

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                             |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-----------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                             |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                             |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                             | 871794166627 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                             |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791250966001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                         |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           | 311                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 90450.65                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6004                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                          | +                       |                                    | 1280214.49                     | 6006                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                       | +                                                                                                                   | 228043.61                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                         | 25455.44                                                                                                            | DE BIENES                                                                 | 6009                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                    |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6020                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                      | +                                                                             | 0.00                    |                                    | 6022                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                      | +                                                                             | 0.00                    |                                    | 6024                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                                                         | 114469.55                                                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        | 6025                                                                          | +                       |                                    | 0.00                           | 6026                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                      | +                                                                             | 0.00                    |                                    | 6028                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                      | +                                                                             | 0.00                    |                                    | 6030                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                      | +                                                                             | 0.00                    | 6032                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                    | 6034                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                                                             | 0.00                    | 6036                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                      | 0.00                                                                          | 6038                    |                                    | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                    | 6040                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                    | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 8559.46                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                    | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 8138.46                                                                   |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                    | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 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                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                       | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                    | +                                  | 0.00                           | 6074                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                       | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                          | +                       | 0.00                               | 6078                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                      | +                                                                             | 0.00                    | 6080                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                          | +                       | 0.00                               | 6082                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 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                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                    | 6090                               | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                    | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 424206.29    | OTROS                                                                     | 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                       | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 547 | +                                                                                                                                                    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 7314    | +          |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | -        |          | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |     | 548                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |   |          |                                                                | 7991                                                                                            | =                                                                                                                                                |         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |     | 549                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 35241.74                                                 |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 550                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 462010.36                                                |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 553          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                             | +       |            | 1243474.45                           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                             | +       |            | 1243474.45                           |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7901                                                                                                                                             | =       |            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7902                                                                                                                                             | +       |            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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)                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7903                                                                                                                                             | -       |            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7904                                                                                                                                             | =       |            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7905                                                                                                                                             | =       |            | 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)                                                                          |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7906                                                                                                                                             | =       |            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7907                                                                                                                                             | =       |            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | 7908                                                                                                                                             | =       |            | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562          | +   |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563 | +                                                                                                                                                    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 801     | =          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 39584.30 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 802     | =          |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          | 0.00     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565 | +                                                                                                                                                    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                                                                                                                    |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 567                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 568                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |   |          |                                                                | 094                                                                                             | -                                                                                                                                                |         | 0.00       | 095                                  | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              |     | 569                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |          |                                                                | 096                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 097                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                | 098                                                                                             | =                                                                                                                                                |         | 39584.30   |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              |     | 570                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 571                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 803        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 5937.65  |          |          |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 572                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132)                 |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 804        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              |     | 573                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 20223.00                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 805        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | DESAHUICIO                                                                                                                                     |              |     | 574                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 5254.00                                                  | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 806        | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 21267.91 |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              |     | 575                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 807        | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 18250.00 |          |          |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              |     | 576                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) 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                                                     | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [( 805-808)*15% ]] |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 809        | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              |     | 578                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 810        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              |     | 579                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 811        | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              |     | 580                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 812        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              |     | 581                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 813        | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              |     | 582                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              |     | 583                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |          |          |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              |     | 584                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |   |          |                                                                | 814                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              |     | 585                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |   |          |                                                                | 816                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |     | 586                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |   |          |                                                                | 818                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              |     | 587                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |   |          |                                                                | 820                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |     | 588                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |   |          |                                                                | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 824                                                                                                                                     | - |          | 0.00                                                           | 825                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 589                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 25477.00                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                        |   |          |                                                                | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 827                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 599                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 487487.36                                                | INGRESOS                                                                                                                                |   |          |                                                                | 828                                                                                             | -                                                                                                                                                |         | 0.00       | 829                                  | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 591                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |   |          |                                                                | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 831                                  | -                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 592                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 833        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 9802.58  |          |          |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |   |          |                                                                | 834                                                                                             | +                                                                                                                                                |         | 0.00       | 835                                  | +                                                                                                                                                                                   |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 601                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 1000.00                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 836        | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 67623.98 |          |          |      |  |  |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 602                                                                                                                                                  | -                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 837        | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              |     | 604                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 1000.00                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   |          |                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                  |         | 838        |                                      |                                                                                                                                                                                     | SI       |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              |     | 605                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                        |                                                                                                                                         |   | 10000.00 |                                                                |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |         |            | 839                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |         |            | 840                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                      | +                                                                                                                                       |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 841        |                                      |                                                                                                                                                                                     | NO       |          |          |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              |     | 607                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                                         |   |          |                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                  |         |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              |     | 608                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |   |          |                                                                | 842                                                                                             |                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 843                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 67623.98 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |              |     | 609                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |   |          |                                                                | 844                                                                                             |                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 845                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |              |     | 610                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |   |          |                                                                | 846                                                                                             |                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 847                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 0.00     |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              |     | 611                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 11373.45                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |   |          |                                                                | 848                                                                                             |                                                                                                                                                  |         | 0.00       | 849                                  |                                                                                                                                                                                     |          | 67623.98 |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              |     | 612                                                                                                                                                  | -                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 850        | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 16906.00 |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              |     | 613                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 800        | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 4807.79  |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |     | 614                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 15395.51                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 851        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 4807.79  |          |          |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                            | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |              |     | 615                                                                                                                                                  | -                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 852        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |              |     | 616                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 853        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 4807.79  |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              |     | 617                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 854        | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 12098.21 |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              |     | 618                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 855        | =                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |     | 619                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 856        | +                                    |                                                                                                                                                                                     | 4807.79  |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |     | 620                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 857        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 25044.46 |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |              |     | 621                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | -5684.00                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 858        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |              |     | 622                                                                                                                                                  | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 859        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                            | 623                                                                                                                                            | +            |     | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                | 860                                                                                             | -                                                                                                                                                |         | 0.00       |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 698                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 33044.96                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 861        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 699                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 520532.32                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                               |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 862        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 624                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 863        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 625                                                                                                                                                  | =                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                     | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                               |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         | 864        | -                                    |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 865                                                            | =                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 866                                                            | =                                                                                               |                                                                                                                                                  | 8138.46 |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 867                                                            | +                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 868                                                            | -                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 869                                                            | =                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 870                                                            | =                                                                                               |                                                                                                                                                  | 8138.46 |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 871                                                            | +                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 872                                                            | -                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 873                                                            | +                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 879                                                            | =                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                         |   |          | 874                                                            | +                                                                                               |                                                                                                                                                  | 0.00    |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     |                                                                                                                                                      |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                         |   |          |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |         |            |                                      |                                                                                                                                                                                     |          |          |          |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     |             | 884                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             | 888                                           | +/-      | -16906.00                 |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             | 889                                           | +/-      | 1385.14                   |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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, DEBITO 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                                                                                | 1704156882                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1722198262001             |                |                                 |                |     |          |