

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                   |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                   | 0.00           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             | No.                                               | 991795313229   |
| 201                                  | RUC                              | 0991175784001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INDUSTRIA ECUATORIANA DE PLASTICOS INPLASTIC S.A. | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 36788.08   | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |            |  | 013 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 935798.78  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |            |  | 014 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 1519689.55 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |            |  | 015 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00       | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |            |  | 016 | = | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |            |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                                          |   |            |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      | 029                                                                                      | = | 2492276.41 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      | 030                                                                                      | = | NO         |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | INGRESOS                      |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)       |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 311                           | +          |           | 166069.41                                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                        | +                                  | 6514033.09                                                       | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    | 87748.00                      |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                           | 4257.22                            | 6004                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                          |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                           | 8160.80                            | 6006                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 314                           | -          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                             | 425613.53  |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316  | +                             | 0.00       |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      | 317                           | -          | 50128.84  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                | 6011                               | +                                                                | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                             | 0.00       |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                             | 0.00       |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                             | 0.00       |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321  | +                             | 0.00       |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +    | 395154.16                     |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |
| (3) 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                                                                     | +    | 48002.72                      |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
| (4) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (5) 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 331                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                             | 0.00                               | 6038                                                             |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 332                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                               | 6040                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 333                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 334                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | 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                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                                                | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 337                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                                                                | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 338                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                                                                | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS 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                           | +          | 970300.55 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                                                | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 341                           | +          | 380244.51 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 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                           | +          | 387029.25 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 347                           | -          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +                                                                | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         |      |                               | 348        | +         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                             | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                         |      |                               | 349        | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                                             | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |      |                               |            | 350       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    | POR LITIGIOS                                                     | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (8) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |      |                               | 354        | -         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                                             | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 355  | +                             | 0.00       |           |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082                               | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 356                           | +          | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                     | DE 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  | =                             | 2810033.29 |           |                                                                                              | 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                           | +          |           | 1813519.64                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6097                                                             | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 363                           | +          |           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6099                                                             | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                               |            |           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |            |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + | 220500.87  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + | 0.00       |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + | 0.00       |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + | 1603204.78 |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + | 0.00       |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + | 0.00       |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + | 0.00       |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + | 0.00       |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + | 0.00       |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | - | 497374.21  | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6141         | =    | 0.00 | 6142 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6143         | =    | 0.00 | 6144 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | - | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6145         | =    | 0.00 | 6146 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6147         | =    | 0.00 | 6148 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6149         | =    | 0.00 | 6150 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6151         | =    | 0.00 | 6152 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6153         | =    | 0.00 | 6154 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6155         | =    | 0.00 | 6156 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | - | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6157         | =    | 0.00 | 6158 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6159         | =    | 0.00 | 6160 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6161         | =    | 0.00 | 6162 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6163         | =    | 0.00 | 6164 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6165         | =    | 0.00 | 6166 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6167         | =    | 0.00 | 6168 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | - | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6169         | =    | 0.00 | 6170 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6171         | =    | 0.00 | 6172 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6173         | =    | 0.00 | 6174 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6175         | =    | 0.00 | 6176 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | - | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6177         | =    | 0.00 | 6178 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6179         | =    | 0.00 | 6180 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6181         | =    | 0.00 | 6182 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6183         | =    | 0.00 | 6184 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6185         | =    | 0.00 | 6186 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6187         | =    | 0.00 | 6188 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6189         | =    | 0.00 | 6190 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6191         | =    | 0.00 | 6192 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | - | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6193         | =    | 0.00 | 6194 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6195         | =    | 0.00 | 6196 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6197         | =    | 0.00 | 6198 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6199         | =    | 0.00 | 6200 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6201         | =    | 0.00 | 6202 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6203         | =    | 0.00 | 6204 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6205         | =    | 0.00 | 6206 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6207         | =    | 0.00 | 6208 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6209         | =    | 0.00 | 6210 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6211         | =    | 0.00 | 6212 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6213         | =    | 0.00 | 6214 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6215         | =    | 0.00 | 6216 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | - | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6217         | =    | 0.00 | 6218 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6219         | =    | 0.00 | 6220 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6221         | =    | 0.00 | 6222 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6223         | =    | 0.00 | 6224 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6225         | =    | 0.00 | 6226 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6227         | =    | 0.00 | 6228 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | - | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6229         | =    | 0.00 | 6230 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | - | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6231         | =    | 0.00 | 6232 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6233         | =    | 0.00 | 6234 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6235         | =    | 0.00 | 6236 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6237         | =    | 0.00 | 6238 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6239         | =    | 0.00 | 6240 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6241         | =    | 0.00 | 6242 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6243         | =    | 0.00 | 6244 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6245         | =    | 0.00 | 6246 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6247         | =    | 0.00 | 6248 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6249         | =    | 0.00 | 6250 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6251         | =    | 0.00 | 6252 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6253         | =    | 0.00 | 6254 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6255         | =    | 0.00 | 6256 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6257         | =    | 0.00 | 6258 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6259         | =    | 0.00 | 6260 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6261         | =    | 0.00 | 6262 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6263         | =    | 0.00 | 6264 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6265         | =    | 0.00 | 6266 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6267         | =    | 0.00 | 6268 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6269         | =    | 0.00 | 6270 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6271         | =    | 0.00 | 6272 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6273         | =    | 0.00 | 6274 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6275         | =    | 0.00 | 6276 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6277         | =    | 0.00 | 6278 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6279         | =    | 0.00 | 6280 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + | 0.00       | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR    | 6281         | =    | 0.00 | 6282 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6283         | =    | 0.00 | 6284 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR    | 6285         | =    | 0.00 | 6286 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + | 0.00       |                                                                              | LOCAL           | 6287         | =    | 0.00 | 6288 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + | 0.00       | RELACION                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |         | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS    |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 7314 |      |      | +          | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                |           |   | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior) |         | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991 |      |                                                                                                 | =    |      |      | 4762064.36 |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |         | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |         | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 1934333.21                                                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | TOTAL GASTOS            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      | 7992 |      |            | +          | 1494605.30                                                                                                                                                                          |           |   |           |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 7999 |      |      | +          | 6256669.66 | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7901                                                                                            |      |      | =    | 348315.00  |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557     | +            | 604109.31                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7902                                                                                            |      |      | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7903                                                                                            |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7904                                                                                            |      |      | =    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7905                                                                                            |      |      | =    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7906                                                                                            |      |      | =    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7907                                                                                            |      |      | =    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                        |         |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7908 |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 801                                                                                             |      |      | =    | 269781.45  |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                    | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                                                    | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                    | +       | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 567                                                    | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 802  |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |      | REVERSION                                                                                       |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |      |      | 094                                                                                             |      |      | -    | 0.00       | 095        |                                                                                                                                                                                     |           | + | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |      |      | 096                                                                                             |      |      | +    | 0.00       | 097        |                                                                                                                                                                                     |           | - | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                    | [=] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      | 098  |            |            | =                                                                                                                                                                                   | 269781.45 |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                    | [=] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      | 803  |            |            | -                                                                                                                                                                                   | 40467.22  |   |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                    | [=] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802A-802B-813)                  |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      | 804  |            |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |   |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573     | +            | 265326.65                                                                                                                                                                                                               | [=] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 805                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                                       |                                                        | 574     | +            | 63356.34                                                                                                                                                                                                                | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 806                                                                                             |      |      | +    | 77890.37   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        | 575     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 807                                                                                             |      |      | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 808                                                                                             |      |      | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]                |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 809                                                                                             |      |      | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 810                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 811                                                                                             |      |      | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 812                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 813                                                                                             |      |      | +    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |      | REVERSION                                                                                       |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                            |      |      | +                                                                                               | 0.00 | 815  |      |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            |      |      | +                                                                                               | 0.00 | 817  |      |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            |      |      | +                                                                                               | 0.00 | 819  |      |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            |      |      | +                                                                                               | 0.00 | 823  |      |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            |      |      | -                                                                                               | 0.00 | 825  |      |            | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            |      |      | +                                                                                               | 0.00 | 827  |      |            | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 932792.30               | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |      | 828                                                                                             |      |      | -    | 0.00       | 829        |                                                                                                                                                                                     |           | + | 0.00      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                           | 2867125.51              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 830                                                                                             |      |      | +    | 0.00       | 831        |                                                                                                                                                                                     |           | - | 0.00      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      | 833  |            |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |   |           |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            |      |      | +-                                                                                              | 0.00 | 835  |      |            | +-         | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |         | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1019600.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 836  |      |      | =          | 387730.68  |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| [=] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |         | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES        |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 837  |      |      | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 2476.94                 | 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        |   |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604     | +            | 260293.08                                                                                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                             |                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      | 839                                                                                             |      |      |      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605     | +            | 11659.33                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                                                                             |      |      |      | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606     | +            | 6369.23                                                                                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 841                                                                                             |      |      |      | NA         |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607     | +            | 49979.74                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      | 842                                                                                             |      |      |      | 0.00       | 843        |                                                                                                                                                                                     |           |   | 387730.68 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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 REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 | 0.00 | 847  |      |            |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611     | +            | 928183.35                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 | 0.00 | 849  |      |            |            | 387730.68                                                                                                                                                                           |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | [=] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 850                                                                                             |      |      | =    | 96932.67   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613     | +-           | 778023.81                                                                                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 800                                                                                             |      |      | +    | 54982.56   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614     | +            | 152513.08                                                                                                                                                                                                               | [=] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 851                                                                                             |      |      | -    | 59810.82   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | [=]PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615     | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 852                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 853                                                                                             |      |      | -    | 59810.82   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 854                                                                                             |      |      | =    | 37121.85   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 618     | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=]CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 855                                                                                             |      |      | =    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619     | +-           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 856                                                                                             |      |      | +    | 54982.56   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620     | +-           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 857                                                                                             |      |      | -    | 55972.86   |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621     | +-           | 47369.90                                                                                                                                                                                                                | [=] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 858                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622     | +-           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 859                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623     | +-           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [=] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 860                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        | 698     | =            | 3256468.46                                                                                                                                                                                                              | [=] CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 861                                                                                             |      |      | -    | 168696.68  |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                    | =       | 6123593.97   | [=] CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 862  |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 331184.60               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |            |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 128334.16               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      | 863  |            |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | [=] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 864                                                                                             |      |      | -    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 865                                                                                             |      |      | =    | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 866                                                                                             |      |      | =    | 132565.13  |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | [+] 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       |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | [=] 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                                                                                             |      |      | =    | 132565.13  |            |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 871  |      |      | +          | 11112.96   |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | [=] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 872  |      |      | -          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | [+] OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 873  |      |      | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 879  |      |      | =          | 11112.96   |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 874  |      |      | +          | 5556.48    |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 | 875  |      |      | +          | 5556.48    |                                                                                                                                                                                     |           |   |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | [SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | -96932.67 |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 20131.52  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |           | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913759833                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.   | 0920991551001             |                |                                 |                |     |          |