

|                |                                  |   |     |                                 |  |     |           |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |     |           |            |
| 102            | ANO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00   | No. | 152052382 |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |  |     |           |            |
| 201            | RUC                              | 1791741048001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DISTRIBUIDORA PANAMERICANA DE LICORES S.A DIPANLIC |     | 203       | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|-----|------|------|---|--|--|--|-----|---|------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |     |      |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     | 008 | +    | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |  |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     | 009 | +    | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |  |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | 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 | +   | 0.00 |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | +   | 0.00 |      |   |  |  |  |     |   |      |  |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
|---|--|------------------------------------|-----|-------------------------------|---|--|---|--|------|------|------------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |                                    |     | INGRESOS                      |   |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |                                    |     | TOTAL INGRESOS                |   |  |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |                                    |     |                               |   |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES                            | 311 | +                             | 1836128.37  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001 | +    | 2941384.92 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 312 | +                             | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +    | 0.00 | 6004       | +    | 0.00 |      |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 314 | -                             | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005 | +    | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 315 | +                             | 2707751.66  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +    | 0.00 | 6008       | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS  | LOCALES                            | 316 | +                             | 0.00  |  | DE BIENES   |  | 6009 | +    | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR                       | 317 | -                             | 239035.56   |  | EXPORACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011 | +    | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |
|   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                            | 318 | +                             | 0.00  |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |  | 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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322                                | +   | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021   | +   | 0.00   | 6022 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 323                                | +   | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00   | 6024 | +    | 0.00       |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | LOCALES  | 324                                | -   | 0.00                          | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +  | 0.00 | 6026 | +          | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 325                                | +   | 1051.76                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027   | +   | 0.00   | 6028 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 326                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029   | +   | 0.00   | 6030 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 327                                | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +   | 0.00   | 6032 | +    | 0.00       |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  | 328                                | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6033   | +   | 0.00   | 6034 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 329                                | -   | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6035   | +   | 0.00   | 6036 | +    | 0.00       |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES  | 330                                | +   | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6037   | +   | 0.00   | 6038 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 331                                | +   | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039   | +   | 0.00   | 6040 | +    | 0.00       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   | LOCALES  | 332                                | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041   | +   | 0.00   | 6042 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 333                                | +   | 0.00                          | DE INVENTARIOS  | 6043   | +   | 0.00   | 6044 | +    | 0.00       |      |      |      |
| RELACIONADOS  | LOCALES  | 334                                | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6045   | +   | 0.00   | 6046 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 335                                | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +   | 0.00   | 6048 | +    | 0.00       |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 336                                | +   | 13903.47                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +   | 0.00   | 6050 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 337                                | +   | 53204.56                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +   | 0.00   | 6052 | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 338                                | +   | 4054.84                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +   | 0.00   | 6054 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 339                                | +   | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055   | +   | 0.00   | 6056 | +    | 0.00       |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | LOCALES  | 340                                | +   | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +   | 0.00   | 6058 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 341                                | +   | 0.00                          | OTRAS   | 6059   | +   | 0.00   | 6060 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | LOCALES  | 342                                | +   | 270650.28                     | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00   | 6062 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 343                                | +   | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00   | 6064 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | LOCALES  | 344                                | +   | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +   | 0.00   | 6066 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 345                                | +   | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +   | 0.00   | 6068 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | LOCALES  | 346                                | +   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +   | 0.00   | 6070 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 347                                | -   | 52000.00                      | POR LITIGIOS  | 6071   | +   | 0.00   | 6072 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | LOCALES  | 348                                | +   | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 6073   | +   | 0.00   | 6074 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 349                                | -   | 0.00                          | OTRAS   | 6075   | +   | 0.00   | 6076 | +    | 0.00       |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | LOCALES  | 350                                | +   | 0.00                          | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 30716.00   | 6078 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 351                                | +   | 0.00                          | OTROS   | 6079   | +   | 0.00   | 6080 | +    | 0.00       |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | LOCALES  | 352                                | +   | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +   | 0.00   | 6082 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 353                                | +   | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00   | 6084 | +    | 0.00       |      |      |      |
| COSTO   | LOCALES  | 354                                | -   | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00   | 6086 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 355                                | +   | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | +   | 0.00   | 6088 | +    | 0.00       |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | LOCALES  | 356                                | +   | 0.00                          | OTROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 357                                | +   | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00   | 6092 | +    | 0.00       |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | LOCALES  | 358                                | +   | 2280.84                       | OTROS   | 6093   | +   | 409906.66  | 6094 | +    | 8173.02    |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 359                                | +   | 895.35                        | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 6095   | +   | 0.00   | 6096 | +    | 0.00       |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | LOCALES  | 360                                | +   | 8609.50                       | INGRESOS FINANCIEROS  | 6097   | +   | 0.00   | 6098 | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 361                                | +   | 4607495.07                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 6099   | +   | 0.00   | 6100 | +    | 0.00       |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | LOCALES  | 362                                | +   | 0.00                          | RELACIONADAS LOCAL  |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 363                                | +   | 0.00                          | RELACIONADAS DEL EXTERIOR   |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | LOCALES  | 364                                | +   | 0.00                          | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 365                                | +   | 0.00                          | NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
| OTROS   | LOCALES  | 366                                | +   | 0.00                          |   |  |   |  |      |      |            |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 367                                | +   | 0.00                          |   |  |   |  |      |      |            |      |      |      |

|  |  |  |          |           |          |      |  |  |              |       |      |          |      |      |      |      |      |
|--|--|--|----------|-----------|----------|------|--|--|--------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                  | 364  | +        | 0.00      |          |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | 365  | +        | 0.00      |          |      |  |  | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366  | +        | 0.00      |          |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367  | +        | 0.00      |          |      |  |  | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368  | +        | 20696.72  |          |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369  | +        | 0.00      |          |      |  |  | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370  | +        | 0.00      |          |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371  | +        | 0.00      |          |      |  |  | LOCAL        | 6115  | +    | 44016.56 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  | 372      | +         | 0.00     |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |  | 373      | +         | 21001.42 |      |  |  |              | LOCAL | 6119 | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 374  | +        | 54278.98  |          |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 375  | +        | 105848.26 |          |      |  |  | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 376  | +        | 0.00      |          |      |  |  | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6127  | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)           | 377  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6129  | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                   | 378  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6131  | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES         | 379  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6133  | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 380  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6135  | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL         | 381  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6137  | +    | 0.00     | 6138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS  | 382  | +  | 0.00     |           |          |      |  |  |              | 6139  | +    | 0.00     | 6140 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383  | +  | 52914.21 |           |          |      |  |  |              | 6141  | +    | 0.00     | 6142 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384  | -  | 22064.00 |           |          |      |  |  |              | 6143  | +    | 0.00     | 6144 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 385  | -  | 0.00     |           |          |      |  |  |              | 6145  | +    | 0.00     | 6146 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386  | -  | 0.00     |           |          |      |  |  |              | 6147  | +    | 0.00     | 6148 | +    | 0.00 |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | 387  | +  | 0.00     |           |          |      |  |  |              | 6149  | +    | 0.00     | 6150 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES            | 388  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6151  | +    | 0.00     | 6152 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389      | +         | 0.00     |      |  |  |              |       | 6153 | +        | 0.00 | 6154 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390      | +         | 0.00     |      |  |  |              |       | 6155 | +        | 0.00 | 6156 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTROS  | 391      | +         | 0.00     |      |  |  |              |       | 6157 | +        | 0.00 | 6158 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392      | -         | 0.00     |      |  |  |              |       | 6159 | +        | 0.00 | 6160 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393      | -         | 0.00     |      |  |  |              |       | 6161 | +        | 0.00 | 6162 | +    | 0.00 |      |
|  |  |  |          | 394       | +        | 0.00 |  |  |              |       |      | 6163     | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00 |
|  |  |  |          | 395       | +        | 0.00 |  |  |              |       |      | 6165     | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00 |
|  |  |  |          | 396       | +        | 0.00 |  |  |              |       |      | 6167     | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00 |
|  |  |  |          | 397       | +        | 0.00 |  |  |              |       |      | 6169     | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00 |
|  |  | 398  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6171  | +    | 0.00     | 6172 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 399  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6173  | +    | 0.00     | 6174 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 400  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6175  | +    | 0.00     | 6176 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 401  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6177  | +    | 0.00     | 6178 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 402  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6179  | +    | 0.00     | 6180 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 403  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6181  | +    | 0.00     | 6182 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 404  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6183  | +    | 0.00     | 6184 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 405  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6185  | +    | 0.00     | 6186 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 406  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6187  | +    | 0.00     | 6188 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 407  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6189  | +    | 0.00     | 6190 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 408  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6191  | +    | 0.00     | 6192 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 409  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6193  | +    | 0.00     | 6194 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 410  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6195  | +    | 0.00     | 6196 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 411  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6197  | +    | 0.00     | 6198 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 412  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6199  | +    | 0.00     | 6200 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 413  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6201  | +    | 0.00     | 6202 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 414  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6203  | +    | 0.00     | 6204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 415  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6205  | +    | 0.00     | 6206 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 416  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6207  | +    | 0.00     | 6208 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 417  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6209  | +    | 0.00     | 6210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 418  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6211  | +    | 0.00     | 6212 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 419  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6213  | +    | 0.00     | 6214 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 420  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6215  | +    | 0.00     | 6216 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 421  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6217  | +    | 0.00     | 6218 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 422  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6219  | +    | 0.00     | 6220 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 423  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6221  | +    | 0.00     | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 424  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6223  | +    | 0.00     | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 425  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6225  | +    | 0.00     | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 426  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6227  | +    | 0.00     | 6228 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 427  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6229  | +    | 0.00     | 6230 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 428  | -        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6231  | +    | 0.00     | 6232 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 429  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6233  | +    | 0.00     | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 430  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6235  | +    | 0.00     | 6236 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 431  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6237  | +    | 0.00     | 6238 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 432  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6239  | +    | 0.00     | 6240 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 433  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6241  | +    | 0.00     | 6242 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 434  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6243  | +    | 0.00     | 6244 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 435  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6245  | +    | 0.00     | 6246 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 436  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6247  | +    | 0.00     | 6248 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 437  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6249  | +    | 0.00     | 6250 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 438  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6251  | +    | 0.00     | 6252 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 439  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6253  | +    | 0.00     | 6254 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 440  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6255  | +    | 0.00     | 6256 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 441  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6257  | +    | 0.00     | 6258 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 442  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6259  | +    | 0.00     | 6260 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 443  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6261  | +    | 0.00     | 6262 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 444  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6263  | +    | 0.00     | 6264 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 445  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6265  | +    | 0.00     | 6266 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 446  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6267  | +    | 0.00     | 6268 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 447  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6269  | +    | 0.00     | 6270 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 448  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6271  | +    | 0.00     | 6272 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 449  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6273  | +    | 0.00     | 6274 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 450  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6275  | +    | 0.00     | 6276 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 451  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6277  | +    | 0.00     | 6278 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 452  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6279  | +    | 0.00     | 6280 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 453  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6281  | +    | 0.00     | 6282 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 454  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6283  | +    | 0.00     | 6284 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 455  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6285  | +    | 0.00     | 6286 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 456  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6287  | +    | 0.00     | 6288 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 457  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6289  | +    | 0.00     | 6290 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 458  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6291  | +    | 0.00     | 6292 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 459  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6293  | +    | 0.00     | 6294 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 460  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6295  | +    | 0.00     | 6296 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 461  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              | 6297  | +    | 0.00     | 6298 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | 462  | +        | 0.00      |          |      |  |  |              |       |      |          |      |      |      |      |      |



|   |  |   |              |              |            |   |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
|---|--|---|--------------|--------------|------------|---|--|--|------|-------------------------|------|------------|------------|------|-----------|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 547          | +            | 0.00       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |      | 7314                    | +    | 0.00       | 7315       | +    | 0.00      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 548          | +            | 0.00       | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =    | 1907341.92              |      |            |            |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS   | 549          | +            | 0.00       |   |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |   | 550          | =            | 1827596.56 |   |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |              |              |            | TOTAL GASTOS  |  |  |      | 7992                    | +    | 1700675.94 |            |      |           |  |  |  |
| 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 | +          | 3608017.86 |      |           |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554          | +          | 0.00  |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555          | +          | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |      |                         | 7901 | =          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556          | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |      |                         | 7902 | +          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +          | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)   |  |      |                         | 7903 | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 558        | +   | 0.00   |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559          | +          | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |      |                         | 7904 | =          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              | DEL EXTERIOR | 560        | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                         |      | 7905       | =          | 0.00 |           |  |  |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561          | +          | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |      |                         | 7906 | =          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            |   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |      |                         |      | 7907       | =          | 0.00 |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |      | 7908                    | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            | DEL EXTERIOR  | 562  | +  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |            |            |      |           |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563          | +            | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |      | 801                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 564          | +            | 0.00       |   |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 565          | +            | 0.00       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |      | 802                     | =    | 181993.72  |            |      |           |  |  |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 566          | +            | 0.00       |   |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 567          | -            | 0.00       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 568          | +            | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094  | -    | 0.00                    | 095  | +          | 0.00       |      |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 569          | +            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 096  | +    | 0.00                    | 097  | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   | 570          | +            | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      | 098                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 571          | +            | 0.00       | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |  |      | 803                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |   | 572          | +            | 0.00       | (2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) campos 6024+6026+6132  |  |  |      | 804                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   | 573          | +            | 19475.00   | (3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |      | 805                     | -    | 9173.02    |            |      |           |  |  |  |
|   | DESAHUICIO   |   | 574          | +            | 7354.00    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  |      | 806                     | +    | 507929.43  |            |      |           |  |  |  |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |   | 575          | +            | 0.00       | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  |      | 807                     | +    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |   | 576          | +            | 0.00       | (4) 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       | ((4) 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       | (5) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  |      | 810                     | -    | 23573.79   |            |      |           |  |  |  |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 579          | +            | 0.00       | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  |      | 811                     | +    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   | 580          | +            | 0.00       | (5) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |  |      | 812                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | POR LITIGIOS   |   | 581          | +            | 0.00       | (4) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |  |      | 813                     | +    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | OTRAS  |   | 583          | +            | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   | 584          | +            | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  | 814  | -    | 0.00                    | 815  | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |   | 585          | +            | 0.00       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 816  | +    | 0.00                    | 817  | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 586          | +            | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  | 818  | +    | 0.00                    | 819  | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              | 587          | +          | 1471182.74  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 820  | +                       | 0.00 | 821        | -          | 0.00 |           |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |   | 587          | +            | 1471182.74 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |  | 822  | +    | 0.00                    | 823  | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 588          | +            | 516239.27  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  | 824  | +    | 0.00                    | 825  | +          | 0.00       |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 589          | =            | 2014251.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 826  | +    | 0.00                    | 827  | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |   | 589          | =            | 3541847.57 | INGRESOS  |  | 828  | +    | 0.00                    | 829  | +          | 0.00       |      |           |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 591          | =            | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 830  | +    | 0.00                    | 831  | -          | 0.00       |      |           |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 592          | =            | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      | 833                     | -    | 81483.93   |            |      |           |  |  |  |
| PATRIMONIO  |  |   |              |              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 834  | +/-  | 0.00                    | 835  | +/-        | 0.00       |      |           |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |   | 601          | +            | 629752.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      | 836                     | =    | 211704.97  |            |      |           |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |   | 602          | -            | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |  |      | 837                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |   | 603          | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  |      | 838                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |   | 604          | +            | 94603.40   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |  |  |      | 839                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |   | 605          | +            | 0.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  |      | 840                     | =    | 100.00     |            |      |           |  |  |  |
|   | OTRAS  |   | 606          | +            | 0.00       | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |  |  |      | 841                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |   | 607          | +            | 0.00       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  | 842  | +    | 0.00                    | 843  | +          | 211704.97  |      |           |  |  |  |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |   | 608          | +            | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  |      | 844                     | +    | 0.00       | 845        | +    | 0.00      |  |  |  |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |   | 609          | +            | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  |      | 846                     | +    | 0.00       | 847        | +    | 0.00      |  |  |  |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   | 610          | +            | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  |      | 848                     | +    | 0.00       | 849        | +    | 211704.97 |  |  |  |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 611          | +            | 661711.78  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  |      | 850                     | =    | 52926.24   |            |      |           |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   | 612          | -            | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  |      | 800                     | +    | 24288.63   |            |      |           |  |  |  |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |   | 613          | +/-          | 0.00       | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  |      | 851                     | -    | 28343.48   |            |      |           |  |  |  |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |   | 614          | +            | 0.00       | (2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |  |  |      | 852                     | -    | 9715.45    |            |      |           |  |  |  |
|   | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   | 615          | -            | 181993.72  | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  |      | 853                     | -    | 18628.03   |            |      |           |  |  |  |
|   | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |              | 616          | +          | 0.00  | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |  |      |                         | 854  | =          | 34298.21   |      |           |  |  |  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 617          | +            | 0.00       | (3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  |      | 855                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 618          | +            | 20370.98   | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  |      | 856                     | +    | 14573.18   |            |      |           |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 619          | +/-          | 0.00       | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  |      | 857                     | -    | 30516.90   |            |      |           |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620          | +/-          | 0.00       | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  |      | 858                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621          | +/-          | 0.00       | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  |      | 859                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622          | +/-          | 0.00       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |  |      | 860                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   | OTROS  |   | 623          | +/-          | 0.00       | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  |      | 861                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |   | 698          | =            | 1183702.48 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  |      | 862                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |   | 699          | =            | 4725550.05 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  |      | 863                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 624          | =            | 0.00       | (1) EXONERACIONES Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  |      | 864                     | -    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |   | 625          | =            | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |      | 865                     | =    | 18354.49   |            |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  |      | 866                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)  |  |  |      | 867                     | +    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  |      | 868                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |  |      | 869                     | =    | 18354.49   |            |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |      | 870                     | =    | 0.00       |            |      |           |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |              | 871          | +          | 30802.91  |  |  |      |                         | 872  | +          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   |  | (2) OTROS CONCEPTOS   |              | 873          | +          | 0.00  |  |  |      |                         | 874  | +          | 0.00       |      |           |  |  |  |
|   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | PRIMERA CUOTA   |              | 874          | +          | 143.00  |  |  |      |                         | 875  | +          | 143.00     |      |           |  |  |  |
|   |  | SEGUNDA CUOTA   |              | 875          | +          | 143.00  |  |  |      |                         | 876  | +          | 30516.90   |      |           |  |  |  |
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   |              | 876          | +          | 30516.90  |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |
|   |  |   |              |              |            |   |  |  |      |                         |      |            |            |      |           |  |  |  |

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.

|   |   |            |   |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
|---|---|------------|---|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |   | 888            | +/-            | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
|   |   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889            | +/-            | 0.00              |                           |                   |                                 |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |   |            |   |   |                |                | 890               |                           | 0.00              |                                 |             |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| INTERES   |   |            |   |   |                |                | 897               |                           | 0.00              |                                 |             |
| IMPUESTO  |   |            |   |   |                |                | 898               |                           | 0.00              |                                 |             |
| MULTA   |   |            |   |   |                |                | 899               |                           | 0.00              |                                 |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |            |   |   |                |                |                   |                           |                   |                                 |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |            |   |   |                |                | 902               | +                         | 18354.49          |                                 |             |
| INTERES POR MORA  |   |            |   |   |                |                | 903               | +                         | 0.00              |                                 |             |
| MULTA   |   |            |   |   |                |                | 904               | +                         | 0.00              |                                 |             |
| TOTAL PAGADO  |   |            |   |   |                |                | 999               | =                         | 18354.49          |                                 |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |            |   |   |                |                | 905               | USD                       | 18354.49          |                                 |             |
| 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<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00                                    | 912   | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918                       | Resol No.<br>0.00 |                                 |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00                                       | 913   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00       | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>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  | 1706759279 |   |   |                | 199            | RUC No.           | 1707783344001             |                   |                                 |             |