

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                              |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|
| 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 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                              |      | 991796814402 |
| 201                                  | RUC                              | 1791768264001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 9171232.90 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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                                                              | +                                                                             |                                                                | 424115.22                                      |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6001         | +        | 9464709.93     | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                | 6003         | +        | 8792003.27     | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005         | +        | 188.56         | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 3780776.47                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007     | +              | 0.00 | 6008                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009                                           | +            | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 185388.55                                                                                    |                                                                  | 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                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              | 6013     | +              | 0.00 | 6014                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                           | +            | 0.00     | 6016           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                  | 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                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6019         | +        | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                             |                                                                               | +                                                              | 0.00                                           | 6026         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 22797.52                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                               | 6027                                                           | +                                              | 0.00         | 6028     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 157204.06   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                             |                                                                               | +                                                              | 0.00                                           | 6030         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6032         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6034         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                  | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6036         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6038         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                  |                                                                               | 6039                                                           | +                                              | 0.00         | 6040     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 500855.45                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                           | +            | 75088.29 | 6042           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 33104.39                                                                   |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043                                           | +            | 71953.97 | 6044           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 176720.60                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045                                           | +            | 0.00     | 6046           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                | 6047                                           | +            | 0.00     | 6048           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 267613.48                                                                  |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                | 6049                                           | +            | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051                                           | +            | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                | 6053                                           | +            | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 3466831.61                                                                 |                                                                                              |                                                                  | 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                                                                  |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           | 84458.41                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                  | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6066         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                  | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6068         | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                           | +                                              | 0.00         | 6070     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071                                           | +            | 0.00     | 6072           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                           | +                                              | 0.00         | 6074     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                           | +                                              | 0.00         | 6076     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077                                           | +            | 0.00     | 6078           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                                           | +                                              | 0.00         | 6080     | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                           | +            | 0.00     | 6098           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 9102.23                                                                    |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6099                                           | +            | 0.00     | 6100           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 360                                                              | +                                                                             | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 361                                                              | +                                                                             | 8569274.07                                                     | OTROS                                          |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                               |                                                                | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                | DEL EXTERIOR | 6097     | +              | 0.00 | 6098                                                                  | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                |                                                |              |          |                |      |                                                                       |      |      |  |

|                                                        |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +         | 51925.69                                                                                                                                                                                           |              | COSTOS DE TRANSACCION (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 exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +         | 444447.60                                                                                                                                                                                          |              |                                                                              | 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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 372 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 373 | +         | 134390.62                                                                                                                                                                                          |              |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 374 | +   | 246340.90 | 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 HISTORICO 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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 380 | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |              |                                                                              |                 |              |      | 6133 | +    | 7583.32 | 6134 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 381 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |                                                                              |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 382 | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |                                                                              |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 383 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |                                                                              |                 |              |      | 6135 | +    | 0.00    | 6136 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |                                                                              |                 |              |      | 6140 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 384 | -   | 524048.03 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                                                              |                 |              |      | 6141 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 385 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |                                                                              |                 |              |      | 6142 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 386 | -   | 64670.32  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |                                                                              |                 |              |      | 6143 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |                                                                              |                 |              |      | 6144 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 388 | +   | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |                                                                              |                 |              |      | 6145 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 389 | +   | 0.00      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                                                              |                 |              |      | 6146 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 390 | +   | 0.00      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              |                                                                              |                 |              |      | 6147 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 391 | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |                                                                              |                 |              |      | 6148 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 392 | -   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |                                                                              |                 |              |      | 6149 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 393 | -   | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |                                                                              |                 |              |      | 6150 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |                                                                              |                 |              |      | 6151 | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        |     |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                              |                 |              |      |      | </   |         |      |      |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------|--------------------------------------|-------------|------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                              |  | 7991                        |  |      | =                                    | 15177188.40 | 7314 |          |             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 7315 |  |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              | 550          | =    | 4672422.22                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                              |  |                             |  |      | 7992                                 |             |      | +        | 2230655.65  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                              |  |                             |  |      | 7999                                 |             |      | +        | 17407844.00 |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  | 7901 |                                      |             | =    | 12562.14 |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 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        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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                                  |             |      | =        | 1005444.86  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVAS FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                              |  |                             |  |      | 802                                  |             |      | =        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                                                                |              |              | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |  | GENERACION                  |  |      | 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      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                              |  | 096                         |  |      | +                                    | 0.00        | 097  |          |             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                              |  |                             |  |      | 098                                  |             |      | =        | 1005444.86  |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                |              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                              |  |                             |  |      | 803                                  |             |      | -        | 150816.73   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                              |  |                             |  |      | 804                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573          | +    | 264274.55                                                                                                                                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                              |  |                             |  |      | 805                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574          | +    | 111129.92                                                                                                                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                              |  |                             |  |      | 806                                  |             |      | +        | 89231.26    |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                              |  |                             |  |      | 807                                  |             |      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                              |  |                             |  |      | 808                                  |             |      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                              |  |                             |  |      | 809                                  |             |      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                              |  |                             |  |      | 810                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                              |  |                             |  |      | 811                                  |             |      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                              |  |                             |  |      | 812                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                              |  |                             |  |      | 813                                  |             |      | +        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |  | GENERACION                  |  |      | REVERSION                            |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                              |  | 814                         |  |      | +                                    | 50926.95    | 815  |          |             | -                                                                                                                                                                                   | 71953.97  |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                              |  | 816                         |  |      | +                                    | 0.00        | 817  |          |             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                              |  | 818                         |  |      | +                                    | 0.00        | 819  |          |             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                              |  | 820                         |  |      | +                                    | 0.00        | 821  |          |             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                              |  | 822                         |  |      | +                                    | 0.00        | 823  |          |             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                              |  | 824                         |  |      | -                                    | 0.00        | 825  |          |             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                                                |              | 589          | =    | 375404.47                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                              |  | 826                         |  |      | +                                    | 0.00        | 827  |          |             | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 599          | =    | 5047826.69                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                             |                                              |  | 828                         |  |      | -                                    | 0.00        | 829  |          |             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |      |  |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                              |  |                             |  |      | 833                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                              |  | 834                         |  |      | +/-                                  | 0.00        | 835  |          |             | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      |      |  |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                |              | 601          | +    | 883935.00                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                              |  |                             |  |      | 836                                  |             |      | =        | 958762.58   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                                                |              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                              |  |                             |  |      | 837                                  |             |      | =        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                |              | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                              |  |                             |  |      | 838                                  |             |      |          | SI          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604          | +    | 472881.63                                                                                                                                                                                                               | 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                              |  |                             |  |      | 840                                  |             |      |          | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                                          |              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                              |  |                             |  |      | 841                                  |             |      |          | NA          |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                              |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |  |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                              |  | 842                         |  |      |                                      | 0.00        | 843  |          |             |                                                                                                                                                                                     | 958762.58 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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      |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT 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          | +    | 4464001.22                                                                                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                              |  | 848                         |  |      |                                      | 0.00        | 849  |          |             |                                                                                                                                                                                     | 958762.58 |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612          | -    | 2693743.00                                                                                                                                                                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                              |  |                             |  |      | 850                                  |             |      | =        | 239690.65   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                              |  |                             |  |      | 800                                  |             |      | +        | 126415.33   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614          | +    | 618663.40                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                              |  |                             |  |      | 851                                  |             |      | -        | 126415.33   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                              |  |                             |  |      | 852                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                              |  |                             |  |      | 853                                  |             |      | -        | 126415.33   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                              |  |                             |  |      | 854                                  |             |      | =        | 113275.32   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                                          |              | 618          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                              |  |                             |  |      | 855                                  |             |      | =        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                              |  |                             |  |      | 856                                  |             |      | +        | 126415.33   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                              |  |                             |  |      | 857                                  |             |      | -        | 160817.87   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621          | +/-  | 17304.90                                                                                                                                                                                                                | (-) 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                              |  |                             |  |      | 860                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                |              | 698          | =    | 3857162.92                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                              |  |                             |  |      | 861                                  |             |      | -        | 15902.73    |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                                |              | 699          | =    | 8904989.61                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                              |  |                             |  |      | 862                                  |             |      | -        | 740545.34   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                                                |              | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                              |  |                             |  |      | 863                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                |              | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                              |  |                             |  |      | 864                                  |             |      | -        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                              |  |                             |  |      | 865                                  |             |      | =        | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                              |  |                             |  |      | 866                                  |             |      | =        | 677575.29   |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) 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        |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                              |  |                             |  |      |                                      |             |      |          |             |                                                                                                                                                                                     |           |      |  |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | =                         | 4334.00        |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +/-                       | 239689.89      |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | -3725.16       |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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           | Recal 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            | 1791308182001                                                                                                                       |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1791768264001 |                |     |          |     |          |