

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 991794761391               |
| 201                                  | RUC                              | 1391742053001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DISTRIBUIDORA FLIPPER S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |            |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS          |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311                           | +                                                                                                                   |                                    | 382751.94                                                                                                                  |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                             |                                                                                              | 6001                    | +               | 9129.19                                                            | 6002    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                 |                                                                                              | 6003                    | +               | 11062979.50                                                        | 6004    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314 | -                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                         | 6005            | +                                                                  | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 691216.20                                                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                         | 6007            | +                                                                  | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | DE BIENES                                                                                                           |                                    | 6009                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6010            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -   |                               | 135920.27                                                                                                           |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                               |                                                                                              | 6011                    | +               | 0.00                                                               | 6012    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                                                       | POR 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                                                    |                         | 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 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324 | -                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               |                         |                 |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 55759.62                                                                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                         | 6025            | +                                                                  | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326 | +                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         | 6027            | +                                                                  | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 327 | -                             |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                         | 6029            | +                                                                  | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    | 6031                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6032            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                    | 6033                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6034            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                    | 6035                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6036            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    | 6037                                                                                                                       |                                                                                              | 0.00                    | 6038            |                                                                    | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                    | 6039                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6040            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |         |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                       | 0.00            | 6042                                                               |         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                    | +               | 0.00                                                               | 6044    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +   |                               | 84788.23                                                                                                            |                                    |                                                                                                                            | 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                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                    | +               | 0.00                                                               | 6050    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +   |                               | 117442.17                                                                                                           |                                    |                                                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                    | +               | 0.00                                                               | 6052    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +   |                               | 65740.08                                                                                                            |                                    |                                                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                    | +               | 0.00                                                               | 6054    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +   |                               | 122150.75                                                                                                           |                                    |                                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                    | +               | 0.00                                                               | 6056    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                    | +               | 0.00                                                               | 6058    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                    | +               | 0.00                                                               | 6060    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                    | +               | 0.00                                                               | 6062    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                    | +               | 0.00                                                               | 6064    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                    | +               | 0.00                                                               | 6066    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                    | +               | 0.00                                                               | 6068    | +    | 0.00 |      |   |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                    |                                                                                                                            | 6069                                                                                         | +                       | 0.00            | 6070                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 350 | +                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS            | 6071            | +                                                                  | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             |                                                                                                                     | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                           | 6073                                                                                         | +                       | 0.00            | 6074                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | OTRAS                              | 6075                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6076            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 353 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                  | 6077                                                                                         | +                       | 0.00            | 6078                                                               | +       | 0.00 |      |      |   |      |
| (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00                          | OTROS                                                                                                               | 6079                               | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080                    | +               | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                               | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082                    | +               | 0.00                                                               |         |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6084            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +   |                               | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6086            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +   |                               | 5456.66                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6088            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +   |                               | 612705.00                                                                                                           | OTROS                              | 6089                                                                                                                       | +                                                                                            | 0.00                    | 6090            | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 360                           | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                         | 6091            | +                                                                  | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 361                           | +                                                                                                                   |                                    | 2002090.38                                                                                                                 | OTROS                                                                                        |                         | 6093            | +                                                                  | 8890.18 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              |                         | 6095            | +                                                                  | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362 | +                             |                                                                                                                     | 117425.68                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6097    | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363 | +                             |                                                                                                                     | 0.00                               |                                                                                                                            |                                                                                              |                         |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6099    | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099    | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                            |                                                                                              |                         |                 |                                                                    |         |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                        |  |  |     |   |           |  |                                                                                                                                                       |              |              |      |   |        |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|--------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 33564.82  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00   | 6102 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6103 | + | 0.00   | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00   | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6107 | + | 0.00   | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 521351.80 |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00   | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6111 | + | 0.00   | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00   | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6115 | + | 815.15 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00   | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 14117.15  |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6119 | + | 0.00   | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + | 14916.70  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00   | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 497526.27 |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6123 | + | 0.00   | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00   | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6127 | + | 0.00   | 6128 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00   | 6130 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6131 | + | 0.00   | 6132 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00   | 6134 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6135 | + | 0.00   | 6136 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00   | 6138 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6139 | + | 0.00   | 6140 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - | 479303.46 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00   | 6142 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6143 | + | 0.00   | 6144 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00   | 6146 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6147 | + | 0.00   | 6148 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00   | 6150 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6151 | + | 0.00   | 6152 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00   | 6154 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6155 | + | 0.00   | 6156 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00   | 6158 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6159 | + | 0.00   | 6160 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | + | 0.00      |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00   | 6162 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6163 | + | 0.00   | 6164 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00   | 6166 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6167 | + | 0.00   | 6168 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00   | 6170 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6171 | + | 0.00   | 6172 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00   | 6174 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6175 | + | 0.00   | 6176 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00   | 6178 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6179 | + | 0.00   | 6180 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00      |  | OTROS                                                                                                                                                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00   | 6182 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6183 | + | 0.00   | 6184 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00   | 6186 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6187 | + | 0.00   | 6188 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6189 | + | 0.00   | 6190 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6191 | + | 0.00   | 6192 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6193 | + | 0.00   | 6194 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6195 | + | 0.00   | 6196 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + | 0.00   | 6198 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6199 | + | 0.00   | 6200 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00      |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + | 0.00   | 6202 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6203 | + | 0.00   | 6204 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + | 0.00   | 6206 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6207 | + | 0.00   | 6208 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + | 0.00   | 6210 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6211 | + | 0.00   | 6212 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + | 0.00   | 6214 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6215 | + | 0.00   | 6216 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + | 0.00   | 6218 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6219 | + | 0.00   | 6220 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + | 0.00   | 6222 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6223 | + | 0.00   | 6224 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + | 0.00   | 6226 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6227 | + | 0.00   | 6228 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | - | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + | 0.00   | 6230 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6231 | + | 0.00   | 6232 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + | 0.00   | 6234 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6235 | + | 0.00   | 6236 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6237 | + | 0.00   | 6238 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6239 | + | 0.00   | 6240 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 434 | + | 0.00      |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + | 0.00   | 6242 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 435 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6243 | + | 0.00   | 6244 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 436 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + | 0.00   | 6246 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 437 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6247 | + | 0.00   | 6248 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 438 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6249 | + | 0.00   | 6250 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 439 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6251 | + | 0.00   | 6252 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 440 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + | 0.00   | 6254 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 441 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6255 | + | 0.00   | 6256 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 442 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + | 0.00   | 6258 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 443 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6259 | + | 0.00   | 6260 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 444 | + | 0.00      |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + | 0.00   | 6262 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 445 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6263 | + | 0.00   | 6264 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 446 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + | 0.00   | 6266 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 447 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6267 | + | 0.00   | 6268 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 448 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + | 0.00   | 6270 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 449 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6271 | + | 0.00   | 6272 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 450 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + | 0.00   | 6274 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 451 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6275 | + | 0.00   | 6276 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 452 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + | 0.00   | 6278 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 453 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6279 | + | 0.00   | 6280 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 454 | + | 0.00      |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + | 0.00   | 6282 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 455 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6283 | + | 0.00   | 6284 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 456 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + | 0.00   | 6286 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 457 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6287 | + | 0.00   | 6288 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 458 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + | 0.00   | 6290 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 459 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6291 | + | 0.00   | 6292 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 460 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + | 0.00   | 6294 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 461 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6295 | + | 0.00   | 6296 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 462 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6297 | + | 0.00   | 6298 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 463 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6299 | + | 0.00   | 6300 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 464 | + | 0.00      |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6301 | + | 0.00   | 6302 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 465 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6303 | + | 0.00   | 6304 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 466 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6305 | + | 0.00   | 6306 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 467 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6307 | + | 0.00   | 6308 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 468 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6309 | + | 0.00   | 6310 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 469 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6311 | + | 0.00   | 6312 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 470 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6313 | + | 0.00   | 6314 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 471 | + | 0.00      |  |                                                                                                                                                       |              | LOCAL        | 6315 | + | 0.00   | 6316 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             | 7314       | +    | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                        |                         | 7991      | =                                                                                               | 9208426.93  |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549        | +                                                                                       | 15490.82                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550        | =                                                                                       | 1350711.52                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                        |                         |           | 7992                                                                                            | +           | 1769204.38 |      |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                        |                         | 7999      | +                                                                                               | 10977631.30 |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555        | +                                                                                       | 1258.66                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        |                         | 7901      | =                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                                            |             |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                     | =         | 104182.72                                                                                       |             |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +          | 756096.97                                                                               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        | 802                     | =         | 0.00                                                                                            |             |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00       |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                         |           | 094                                                                                             | -           | 0.00       | 095  | +        | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |              |                                                                                                                                        | 096                     | +         | 0.00                                                                                            | 097         | -          | 0.00 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |              | 098                                                                                                                                    |                         |           | =                                                                                               | 104182.72   |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 803                     |           |                                                                                                 | -           | 15140.42   |      |          |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |              |                                                                                                                                        | 804                     |           |                                                                                                 | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                        | 805                     |           |                                                                                                 | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |                              | 574        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                        | 806                     |           |                                                                                                 | +           | 27512.29   |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                                                    |                         |           | -                                                                                               | 1378.35     |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN   |                                                                                                                                        |                         | REVERSIÓN |                                                                                                 |             |            |      |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +          | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |              | 814                                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 815                                                                                             | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |              | 820                                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 821                                                                                             | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +          | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |              | 822                                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 823                                                                                             | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 757355.63    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                         |           | 824                                                                                             | -           | 0.00       | 825  | +        | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 2108067.15   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                         |           | 826                                                                                             | +           | 0.00       | 827  | -        | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                               |                         |           | 828                                                                                             | -           | 0.00       | 829  | +        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |              | 830                                                                                                                                    | +                       | 0.00      | 831                                                                                             | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                         |           | 833                                                                                             |             |            | -    | 0.00     |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |              | 834                                                                                                                                    | +/                      | 0.00      | 835                                                                                             | +/          | 0.00       |      |          |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 224800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                         |           | 842                                                                                             | =           | 115176.24  |      |          |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                         |           | 843                                                                                             | =           | 0.00       |      |          |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                         |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |             |            | 838  |          | SI   |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +          | 118537.44                                                                               | 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                                                                                             |             | 115176.24  |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |              | 844                                                                                                                                    | =                       | 0.00      | 845                                                                                             |             | 0.00       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |              | 846                                                                                                                                    | =                       | 0.00      | 847                                                                                             |             | 0.00       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +          | 210036.51                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |              | 848                                                                                                                                    | =                       | 0.00      | 849                                                                                             |             | 115176.24  |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |              | 850                                                                                                                                    |                         |           | =                                                                                               | 28794.06    |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/         | 60248.24                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |              | 800                                                                                                                                    |                         |           | +                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +          | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |              | 851                                                                                                                                    |                         |           | -                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -          | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |              | 852                                                                                                                                    |                         |           | -                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                        | 853                     |           |                                                                                                 | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +          | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |              | 854                                                                                                                                    |                         |           | =                                                                                               | 28794.06    |            |      |          |      |   |      |
| 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          |                                                                                                                                        |                         | +         | 0.00                                                                                            |             |            |      |          |      |   |      |
| 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          |                                                                                                                                        |                         | -         | 37559.77                                                                                        |             |            |      |          |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/                           | 0.00       | (-) 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                                                                                                       | =                            | 613622.19  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 861          |                                                                                                                                        |                         | -         | 18784.74                                                                                        |             |            |      |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 2721689.34 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 862          |                                                                                                                                        |                         | -         | 9442.10                                                                                         |             |            |      |          |      |   |      |
| 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                                                                                             |             |            | -    | 19001.62 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |              | 865                                                                                                                                    |                         |           | =                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |              | 866                                                                                                                                    |                         |           | =                                                                                               | 55994.17    |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |              | 867                                                                                                                                    |                         |           | +                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |              | 868                                                                                                                                    |                         |           | -                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              | 869                                                                                                                                    |                         |           | =                                                                                               | 0.00        |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              | 870                                                                                                                                    |                         |           | =                                                                                               | 55994.17    |            |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                         |           | 871                                                                                             | +           | 38028.63   |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                         |           | 872                                                                                             | -           | 0.00       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                         |           | 873                                                                                             | +           | 0.00       |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                         |           | 879                                                                                             | =           | 38038.63   |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                         |           | 874                                                                                             | +           | 19014.31   |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                         |           | 875                                                                                             | +           | 19014.30   |      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |            |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                          |                         |           | 876                                                                                             | +           | 0.00       |      |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 28794.06    |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                      |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Recal No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                      |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0912689759                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1308922622001             |                      |                                 |                   |     |             |