

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                     |     | 148311217  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992339853001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FUNERARIA OLIVARES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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 + 2.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              | TOTAL INGRESOS  |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                                                                                     | 882.37                                                                      |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 82818.93                                  | PRESTACIONES LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6001                    | +            |                 | 0.00      | 6002                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6003                    | +            |                 | 439439.58 | 6004                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 314                                       |                                                                                              | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                         |              |                 | 6005      | +                                                                     |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                            |                         | 6007         | +               |           | 0.00                                                                  | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                      |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6009                    | +            |                 | 0.00      | 6010                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     |      | 317                                       |                                                                                              | -                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               |                         |              |                 | 6011      | +                                                                     |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +    |                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                            |                         | 6013         | +               |           | 0.00                                                                  | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                      |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6015                    | +            |                 | 0.00      | 6016                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                      |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6017                    | +            |                 | 0.00      | 6018                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6019                                       | +                       |              | 0.00            | 6020      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6021                                       | +                       |              | 0.00            | 6022      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |     | 324  |                                           | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                            |                         |              | 6023            | +         |                                                                       | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |      |                                           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6025                    | +            |                 | 0.00      | 6026                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                       | +                       |              | 0.00            | 6028      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |     | 327  |                                           | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                            |                         |              | 6029            | +         |                                                                       | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 328  |                                           | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                            |                         |              | 6031            | +         |                                                                       | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |     | 329  |                                           | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                            |                         |              | 6033            | +         |                                                                       | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                       | +                       |              | 0.00            | 6036      | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                       |                         |              | 0.00            | 6038      |                                                                       |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 332  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                            |                         | 6039         | +               |           | 0.00                                                                  | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                             |         |     | 333  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 334  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                             |         |     | 334  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |     | 335  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | 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 | +    |                                           | 6794.52                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6045                    | +            |                 | 0.00      | 6046                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 338 | +    |                                           | 579.68                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6047                    | +            |                 | 0.00      | 6048                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 339 | +    |                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6049                    | +            |                 | 0.00      | 6050                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 340 | +    |                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6051                    | +            |                 | 0.00      | 6052                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 341 | +    |                                           | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6053                    | +            |                 | 0.00      | 6054                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 342 | +    |                                           | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6055                    | +            |                 | 0.00      | 6056                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 343 | +    |                                           | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6057                    | +            |                 | 0.00      | 6058                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 344 | +    |                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6059                    | +            |                 | 0.00      | 6060                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 345  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             |                                            |                         | 6061         | +               |           | 0.00                                                                  | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     | 346  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             |                                            |                         | 6063         | +               |           | 0.00                                                                  | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |     | 347  | -                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                            |                         | 6065         | +               |           | 0.00                                                                  | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 348  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                            |                         | 6067         | +               |           | 0.00                                                                  | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |     | 349  | -                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                            |                         | 6069         | +               |           | 0.00                                                                  | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 350  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                            |                         | 6071         | +               |           | 0.00                                                                  | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 351  | -                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                            |                         | 6073         | +               |           | 0.00                                                                  | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 352  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                            |                         | 6075         | +               |           | 0.00                                                                  | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 353  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                                            |                         | 6077         | +               |           | 0.00                                                                  | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |         |     | 354  | -                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                            |                         | 6081         | +               |           | 0.00                                                                  | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |     | 355  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                            |                         | 6083         | +               |           | 0.00                                                                  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |     | 356  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                            |                         | 6085         | +               |           | 0.00                                                                  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |     | 357  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |                                            |                         | 6087         | +               |           | 0.00                                                                  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     | 358  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                            |                         | 6089         | +               |           | 0.00                                                                  | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |     | 359  | +                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                                            |                         | 6091         | +               |           | 0.00                                                                  | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |     | 361  | =                                         |                                                                                              | 91075.50                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                            |                         | 6093         | +               |           | 0.00                                                                  | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              | 6095            |           | +                                                                     |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |     |      | 362                                       | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL           |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     |      | 363                                       | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                            |                         |              | DEL EXTERIOR    |           | 6097                                                                  | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              | NO RELACIONADAS | LOCAL     |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                         |              |                 |           |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             | 7314     | +                                    | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 | =    | 386219.12                   |          |                                      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 58106.61 |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7992 | +                           | 47955.82 |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |      | 7999                        | +        | 434174.94                            |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |      | 7901                        | =        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |      | 7902                        | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |      | 7903                        | -        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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                         | =        | 5264.64                              |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 802  | =                           | 0.00     |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      | 094                         | -        | 0.00                                 | 095    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |          | 569                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |      | 096                         | +        | 0.00                                 | 097    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |          | 570                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |      | 098                         | =        | 5264.64                              |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      | 803                         | -        | 789.70                               |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| 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                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |          | 574                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      | 806                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 575                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |      | 807                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |          | 576                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |      | 808                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |          | 577                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |      |      | 809                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |          | 578                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      | 810                         | -        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |          | 579                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |      | 811                         | +        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |          | 580                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |      | 812                         | -        | 0.00                                 |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |          | 581                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |      |      | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |          | 584                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      | 814                         | +        | 0.00                                 | 815    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |          | 585                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |      | 816                         | +        | 0.00                                 | 817    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |          | 586                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      | 818                         | +        | 0.00                                 | 819    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |          | 587                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |      | 820                         | +        | 0.00                                 | 821    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |          | 588                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      | 822                         | +        | 0.00                                 | 823    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |      | 824                         | -        | 0.00                                 | 825    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      | 826                         | +        | 0.00                                 | 827    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 58106.61                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      | 828                         | -        | 0.00                                 | 829    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      | 830                         | +        | 0.00                                 | 831    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |      |                             |          |                                      | 833    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |      | 834                         | +/-      | 0.00                                 | 835    | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |                             |          |                                      | 836    | =                                                                                                                                                                                   | 4474.94 |         |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      |                             |          |                                      | 837    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |      |                             |          |                                      | 838    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |          | 604                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 946.19                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |      |                             |          |                                      | 839    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |          | 605                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 559.62                                                                                                                                                                                                                  | 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    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
| 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    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |          | 609                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 844                         |          | 0.00                                 | 845    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |          | 610                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      | 846                         |          | 0.00                                 | 847    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |          | 611                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 77436.56                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      | 848                         |          | 0.00                                 | 849    |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |          | 612                                                                                                                                                   | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      |                             |          |                                      | 850    | =                                                                                                                                                                                   | 1118.74 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |          | 613                                                                                                                                                   | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |      |                             |          |                                      | 800    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |          | 614                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 4474.94                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |      |                             |          |                                      | 851    | -                                                                                                                                                                                   | 579.68  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |          | 615                                                                                                                                                   | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |      |                             |          |                                      | 852    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | 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      | =                                    | 539.06 |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| 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                                  | -      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |  |
| 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                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 84419.31                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |      |                             |          |                                      | 861    | -                                                                                                                                                                                   | 6794.52 |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 142525.92                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |      |      |                             |          |                                      | 862    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |      |      |                             |          |                                      | 863    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |      |                             |          |                                      | 864    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      | 865    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      | 866    | =                                                                                                                                                                                   | 6255.46 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      | 867    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      | 868    | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      | 869    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      | 870    | =                                                                                                                                                                                   | 6255.46 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        | 871                                                                                                                                                                                 | +       | 3337.13 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        | 872                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        | 873                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |      |                             |          |                                      |        | 879                                                                                                                                                                                 | =       | 3337.13 |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 874  | +    | 1668.56                     |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 875  | +    | 1668.56                     |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 876  | +    | 0.00                        |          |                                      |        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916225543                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0922741079001                   |     |                |