

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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                                                                                                                      |  |                                 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
| 201 RUC                              |  | 0992387831001                                                                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |
|                                      |  | PETROEXPRESS S.A.                                                                                                         |  | 203 EXPEDIENTE                  |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 117922                          |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE 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 = NO   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                               | 18731.10                                                                    |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +            | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +            | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 314      |                                                                            |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315          | +        |                                                                            |                                                                                  | 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    |              | 317      |                                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +            | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +            | 0.00     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |              |          |                                                                            | 324                                                                              |                                                                               | -                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |      |                                                                    |      |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 325      |                                                                            | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 326      |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6031                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +            | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6033                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329          | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330          | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     | 6037 | -                                                                  | 0.00 | 6038 | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331          | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 336          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 337          | +        | 1811.69                                                                    |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341          | +        | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347          | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349          | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 351          | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |              | 352      | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR GARANTIAS                                                                 |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |              | 353      | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |              | 354      | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +            | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6067                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6069                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357          | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360          | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =            | 20542.79 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |                                                                    |      |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | + | 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   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |      |                                                                    |      |      |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |              | 363      | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      |                                                                    |      |      |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | NO RELACIONADAS                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6091                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6093                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6095                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6097                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                | 6099                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      | 7314      | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 548                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 7991                        |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                         | =    | 251079.79                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7992 |                                                                                                 |      |           | +        | 17113.36 | 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. |      |      |  |
| 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 |                                                                                                 |      |           | +        | 17113.36 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 555                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7901 |                                                                                                 |      |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 558  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7902 |                                                                                                 |      |           | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 559  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7904 |                                                                                                 |      |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7905 |                                                                                                 |      |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 561  | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7906 |                                                                                                 |      |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7907 |                                                                                                 |      |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                   |                             | 7908 |                                                                                                 |      |           | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 563                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 801                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                       | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 565                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 802                         |      |                                                                                                 |      | =         | 17113.36 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                       | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                       | +                                                           | 0.00 | CALCULO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 098                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                             |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                   |                             |      | 803                                                                                             |      |           |          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                            |  | 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 809                         |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 578                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 810                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 579                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 811                         |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 580                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 812                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 581                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 813                         |      |                                                                                                 |      | +         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 582                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 583                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | GENERACIÓN                  |      |                                                                                                 |      | REVERSIÓN |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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 CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 251079.79                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |                             |      | 836                                                                                             |      |           |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                            |  | (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                             |      | 602                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                   |                             |      | 837                                                                                             |      |           |          | =        | 17113.36                                                                                                                                                                            |      |      |  |
|                                                            |  | 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) |                                   |                             |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           |          | 838      | =                                                                                                                                                                                   | NA   |      |  |
| RESERVAS                                                   |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 604                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 839                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 605                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 840                         |      |                                                                                                 |      | =         | 2.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 606                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 841                         |      |                                                                                                 |      | =         | NO       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   | 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  | =         | 17113.36 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 848                         | =    | 0.00                                                                                            | 849  | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 612                                                         | =    | 96138.72                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 850                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | 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 periodo anterior)                                 |                                   |                             |      | 800                                                                                             |      |           |          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                            |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                             |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                   |                             |      | 851                                                                                             |      |           |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                            |  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |      | 615                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 17113.36                                                                                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                   |                             |      | 852                                                                                             |      |           |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                     |  | SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 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                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 860                         |      |                                                                                                 |      | =         | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 698                                                         | =    | 112452.08                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   | 861                         |      |                                                                                                 |      | =         | 1117.12  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 699                                                         | =    | 138627.71                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 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 EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                   |                             |      | 863                                                                                             |      |           |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                            |  | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                             |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                   |                             |      | 864                                                                                             |      |           |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 865                               |                             |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 866                               |                             |      |                                                                                                 | =    | 1117.12   |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 867                               |                             |      |                                                                                                 | +    | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 868                               |                             |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 869                               |                             |      |                                                                                                 | =    | 0.00      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 870                               |                             |      |                                                                                                 | =    | 1117.12   |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      | 871                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      | 872                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |      | 873                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |      | 879                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |      | 874                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                   |                             |      |                                                                                                 |      |           |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | MULTA       |                                               |          | 899                       |                | 0.00                            |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 902                             | +              | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 903                             | +              | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 904                             | +              | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 999                             | =              | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 905                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 906                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 907                             | USD            | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                | 925                             | USD            | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |      |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                   | EDUARDO ANDRES GUZMAN BARQUET                                                                                                       |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          | CARLOS CACAO VILLAMR      |                |                                 |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0915871065001                                                                                                                       |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0913073169001             |                |                                 |                |      |