

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871798610071   |
| 201                                  | RUC                              | 0992543809001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CREATIPSA S.A.                  |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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 |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | INGRESOS                           |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           | TOTAL INGRESOS       |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |   |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | 311                                | +                              |                                                | 39245.21                                       |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| 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                    |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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                                           | +        | 70000.00  | 6006                      | +                    | 0.00                    |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315  | +    |      |                                    |                                | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007     | +         | 0.00                      | 6008                 | +                       | 0.00                                                               |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    |      | 0.00 |                                    | DE BIENES                      | 6009                                           | +                                              | 0.00     | 6010      | +                         | 0.00                 |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -    |      | 0.00 |                                    | DE SERVICIOS                   | 6011                                           | +                                              | 0.00     | 6012      | +                         | 0.00                 |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                         |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 | 6013                                                   | +    | 0.00 | 6014 |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                | 6015                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6016 | +    |                                    | 0.00                           |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      | 6017                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6018 | +    |                                    | 0.00                           |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      | 6019                                                   | +    | 0.00 | 6020 |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   | 6021                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6022 | +    |                                    | 0.00                           |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               | 6023                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6024 | +    |                                    | 0.00                           |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           | 6025                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6026 | +    |                                    | 0.00                           |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | 6027                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6028 | +    |                                    | 0.00                           |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   | 6029                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6030 | +    |                                    | 0.00                           |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE           | 6031                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6032 | +    | 0.00 |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                           | 6033                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6034 | +    | 0.00 |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 6035                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6036 | +    | 0.00 |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 6037                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 0.00                                                   | 6038 |      | 0.00 |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES     | 6039                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6040 | +    | 0.00 |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | 328                                | +                              |                                                | 0.00                                           |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | 329                                | -                              |                                                | 0.00                                           |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | 330                                | +                              |                                                | 0.00                                           |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    | 331                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    | 332                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    | 333                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    | 334                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                        |      |      |      |                                    | 335                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                        |      |      |      |                                    | 336                            | +                                              |                                                | 35966.55 |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                        |      |      |      |                                    | 337                            | +                                              |                                                | 1524.51  |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |      |      |      |                                    | 338                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                        |      |      |      |                                    | 339                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                        |      |      |      |                                    | 340                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                        |      |      |      |                                    | 341                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                        |      |      |      |                                    | 342                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                        |      |      |      |                                    | 343                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      | 344  | +                                  |                                | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      | 345  | +                                  |                                | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      | 346  | +                                  |                                | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      | 347  | -                                  |                                | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| COSTO                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      | 348  | +                                  |                                | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      | 349  | -                                  |                                | 0.00                                           |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |      |      |      |                                    | 350                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |      |      |      |                                    | 351                            | -                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                                    | 352                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |      |      |      |                                    | 353                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |      |      |      |                                    | 354                            | -                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        |      |      |      |                                    | 355                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                        |      |      |      |                                    | 356                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                        |      |      |      |                                    | 357                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                        |      |      |      |                                    | 358                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                        |      |      |      |                                    | 359                            | +                                              |                                                | 0.00     |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | 360                                | +                              |                                                | 0.00                                           |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      | 361                                | =                              |                                                | 209157.57                                      |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      |      |      |                                    |                                | 362                                            | +                                              |          | 101813.60 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      |      |      |                                    |                                | 363                                            | +                                              |          | 0.00      |                           |                      |                         |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |      |                                    |                                |                                                |                                                |          |           |                           |                      |                         |                                                                    |              |      |   |      |      |   |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------|--|--|------|------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                              | 547                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                           |  |             |  |  | 7314 | +          | 0.00 | 7315      | +                                    | 0.00     |           |         |          |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                      |                              | 548                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                           |  | 7991 = 0.00 |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 550                                                                                                                                                  | =   | 803481.31                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 7992      | +                                    | 67868.13 |           |         |          |         |
| 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      | +       | 67868.13 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 7901      | =       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                                                            | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                  | +   | 72750.09                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 7902      | +       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 7903      | -       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 7904      | =       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                            | 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                                                                                                                                                  | +   | 10181.36                                                                                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 7906      | =       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 7907      | =       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      | 7908     | =         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 562                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                               | LOCALES                      | 563                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 801       | =       | 2131.87  |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                      | 565                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 802       | =       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566                                                                                                                                                  | +   | 100408.48                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 567                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |                                      |          |           |         |          |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 568                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 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                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 096                                  | +        | 0.00      | 097     | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                          |                              | 570                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 098                                  |          | =         | 2131.87 |          |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 571                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 572                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 803                                  |          | -         | 0.00    |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |                              | 573                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                             |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 804                                  |          | -         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                  |                              | 574                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 805                                  |          | -         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                              | 575                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 806                                  |          | +         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 575                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 807                                  |          | +         | 0.00    |          |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                            |                              | 576                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 808                                  |          | +         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                            |                              | 577                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)* 15% )]           |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 809                                  |          | +         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                            |                              | 578                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 810                                  |          | -         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                            |                              | 579                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 811                                  |          | +         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                            |                              | 580                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                   |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 812                                  |          | -         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                            |                              | 581                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 813                                  |          | +         | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                            |                              | 582                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |                              | 583                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | GENERACIÓN                           |          | REVERSIÓN |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                            |                              | 587                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 818                                  | +        | 0.00      | 819     | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                              | 588                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 820                                  | +        | 0.00      | 821     | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 822                                  | +        | 0.00      | 823     | -        | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 824                                  | -        | 0.00      | 825     | +        | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 589                                                                                                                                                  | =   | 183339.93                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 826                                  | +        | 0.00      | 827     | -        | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 599                                                                                                                                                  | =   | 986821.24                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 828                                  | -        | 0.00      | 829     | +        | 0.00    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 591                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 830                                  | +        | 0.00      | 831     | -        | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 592                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 833       | -       | 0.00     |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                            |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      | 834        | +/   | 0.00      | 835                                  | +/       | 0.00      |         |          |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 601                                                                                                                                                  | +   | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 836       | =       | 2131.87  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 602                                                                                                                                                  | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 837       | =       | 0.00     |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                            |                              | 604                                                                                                                                                  | +   | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 838       |         | SI       |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                            |                              | 605                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 839       |         | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      | 840      |           | 0.00    |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                            |                              | 606                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 841       |         | NA       |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                            |                              | 607                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                            |                              | 608                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 842                                  |          | 0.00      | 843     |          | 2131.87 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                            |                              | 609                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 844                                  |          | 0.00      | 845     |          | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)                            |                                                            |                              | 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                                                                                                                                                  | +   | 160999.01                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           | 848                                  |          | 0.00      | 849     |          | 2131.87 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                            |                              | 612                                                                                                                                                  | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 850       | =       | 469.01   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | +   | 1662.86                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 851       | -       | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                            |                              | 615                                                                                                                                                  | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 852       | -       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 853       | -       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 854       | =       | 469.01   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            | 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       | -       | 1400.00  |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                            |                              | 621                                                                                                                                                  | +/  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 858       | -       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                            |                              | 622                                                                                                                                                  | +/  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 859       | -       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                            |                              | 623                                                                                                                                                  | +/  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 860       | -       | 0.00     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                            |                              |                                                                                                                                                      | 698 | =                                                                                                                                                                                                                       | 463861.87                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           | 861     | -        | 593.52  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 699                                                                                                                                                  | =   | 1450683.11                                                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                   |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          | 862       | -       | 0.00     |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 624                                                                                                                                                  | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO 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       | =                                    | 1524.51  |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 867       | +                                    | 0.00     |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 868       | -                                    | 0.00     |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 869       | =                                    | 0.00     |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 870       | =                                    | 1524.51  |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | 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     |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 874       | +                                    | 0.00     |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 875       | +                                    | 0.00     |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      | 876       | +                                    | 0.00     |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                            |                              |                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |  |             |  |  |      |            |      |           |                                      |          |           |         |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | -469.01        |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0908924301                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0912014438001 |                |     |          |     |          |