

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                                |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                | 0.00 | Nº. |     | 151809875  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992668709001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL                    |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | PETROLEUM &POWER ENGINEERS S.A. POWERENGINEERS |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |      |      |       |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    | 311                           | +                                                                                            |                                                                            | 128500.80                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                               | +               | 5540.00      | 6002 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                     | +                                  |                               | 1019275.55                                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6004         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                     | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6005                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 1590850.53      | 6006         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                     | -                                  |                               | 31592.52                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6007                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6008         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                 | 315                                | +                             |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6010 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                     | +                                  |                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  | 6011                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6012         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                       |                                    | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                | 6013                                                                          |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6014            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                 | 318                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6016         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR            | 319                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6018 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                           | +                                                                                            |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019            | +            |      | 0.00 | 6020 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO             | 321                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6022 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                 | 322                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                               | +               |              | 0.00 | 6024 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                       |                                    | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6026            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                       |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6028            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                     | +                                  |                               | 4895.15                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                          |                                                                                  |                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6030         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                       |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       | +                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6032            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                       |                                    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6034                                                               | +               |              | 0.00 |      |      |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                         |                                    | 328                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                                                                | +                                                                  |                 | 112235.56    | 6036 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                         |                                    | 329                           | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00            | 6038         |      |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                         |                                    | 330                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6040         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                         |                                    | 331                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6042 |      |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    | 332                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6044 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                         |                                    | 333                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6046 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    | 334                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6048 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                         |                                    |                               | 335                                                                                          | +                                                                          |                                                                               |                                                                                  | 5627.93                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                               | +               |              | 0.00 | 6050 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                         |                                    |                               | 336                                                                                          | +                                                                          |                                                                               |                                                                                  | 90691.87                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                               | +               |              | 0.00 | 6052 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                         |                                    |                               | 337                                                                                          | +                                                                          |                                                                               |                                                                                  | 45412.98                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                               | +               |              | 0.00 | 6054 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                         |                                    |                               | 338                                                                                          | +                                                                          |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                               | +               |              | 0.00 | 6056 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO |                                    |                               |                                                                                              | 339                                                                        | +                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 15325.67                                                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       | 6057            | +            |      | 0.00 | 6058 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                         |                                    | 340                           | +                                                                                            |                                                                            | 47490.56                                                                      |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                | +                                                                  |                 | 0.00         | 6060 | +    |      | 0.00  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                         |                                    | 341                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6062         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                         |                                    | 342                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6064         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         | 343                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                             | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6066            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         | 344                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                             | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6068            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         | 345                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                             | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6070            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         | 346                                | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                             | +                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6072            | +            |      | 0.00 |      |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                         |                                    | 347                           | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6074         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                         |                                    | 348                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6076         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                         |                                    | 349                           | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6078         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                         |                                    |                               | 350                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                                                                               | 6079                                                               | +               |              | 0.00 | 6080 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                         |                                    |                               | 351                                                                                          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 6081            | +            |      | 0.00 | 6082 | +     |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                         |                                    |                               | 352                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                               | +               |              | 0.00 | 6084 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                         |                                    |                               | 353                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                               | +               |              | 0.00 | 6086 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                         |                                    |                               | 354                                                                                          | -                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                               | +               |              | 0.00 | 6088 | +    |       | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                         |                                    | 355                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6090         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                         |                                    | 356                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6092         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                         |                                    | 357                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 24068.68        | 6094         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                         |                                    | 358                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            | 6095                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00            | 6096         | +    |      | 0.00 |       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    | 360                           | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           | 6097         | +    |      | 0.00 | 6098  | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    | 361                           | =                                                                                            |                                                                            | 1340517.78                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00  | 6100 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                         |                                    |                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6101            | +            |      | 0.00 | 6102 | +     |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |                         |                                    |                               | 362                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    |      | 0.00  | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                        |                         |                                    |                               | 363                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00  | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                         |                                    |                               | 364                                                                                          | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |                 |              |      |      |      | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 |



[illegible]

|                                                               |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|---------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  | OTROS                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                         | 547          | +            | 0.00                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                                                                                                                                        | 7314       |  |      | +         | 0.00            | 7315                                                                                                                                                                                |   |           | + | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |                                                                                                                                                                                                                         | 548          | +            | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                        | 7991       |  |      | =         | 965343.87       |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  | OTROS                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                         | 549          | +            | 9182.44                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         | 550          | =            | 849489.27                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                        | 7992       |  |      | +         | 469624.53       |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |  |  | RELACIONADAS                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553          | +            | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                        | 7999       |  |      | +         | 1434968.40      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554          | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555          | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADAS                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556          | +            | 0.00                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                        | 7901       |  |      | =         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                               |              | LOCALES      | 557                                                             | +                                                                                                                                              | 467517.94               | 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 |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           | - | 2622.64 |  |  |
|                                                               |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559          | +            | 0.00                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                        | 7904       |  |      | =         | 179080000000.00 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560          | +            | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                        | 7905       |  |      | =         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                  |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561          | +            | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                        | 7906       |  |      | =         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         | 7907                                                                                                                                   |            |  | =    | 0.00      |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |              | 7908                                                            |                                                                                                                                                |                         | =                                                                                                                                      | 0.00       |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 562          | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |  |  | RELACIONADAS                                           |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563          | +            | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        | 801        |  |      | =         | 297726.37       |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564          | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | NO RELACIONADAS                                        |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565          | +            | 0.00                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                        | 802        |  |      | =         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566          | +            | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         | 567          | +            | 0.00                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        | GENERACION |  |      | REVERSION |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         | 568          | +            | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |                                                                                                                                        | 094        |  |      | -         | 0.00            | 095                                                                                                                                                                                 |   |           | + | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |  |                                                                                                                                                                                                                         | 569          | +            | 0.00                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                                                                                                                                        | 096        |  |      | +         | 0.00            | 097                                                                                                                                                                                 |   |           | + | 0.00    |  |  |
|                                                               |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |            |  |      | 098       |                 |                                                                                                                                                                                     | = | 297726.37 |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | A VALOR RAZONABLE                                      |  |                                                                                                                                                                                                                         | 570          | +            | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         | 571          | +            | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                                                                                                                                        | 803        |  |      | -         | 44658.96        |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  |  |                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                         | 572          | +            | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-61-132)                       |                         |                                                                                                                                        | 804        |  |      | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |  |                                                                                                                                                                                                                         | 573          | +            | 4908.93                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |                                                                                                                                        | 805        |  |      | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | DESAHUCIO                                              |  |                                                                                                                                                                                                                         | 574          | +            | 3394.63                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |                                                                                                                                        | 806        |  |      | +         | 23903.40        |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |  |                                                                                                                                                                                                                         | 575          | +            | 0.00                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                                                                                                                                        | 807        |  |      | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |  |  | POR GARANTÍAS                                          |  |                                                                                                                                                                                                                         | 576          | +            | 0.00                                                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |                                                                                                                                        | 808        |  |      | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                   |  |                                                                                                                                                                                                                         | 577          | +            | 0.00                                                            | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                         |                                                                                                                                        | 809        |  |      | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |  |                                                                                                                                                                                                                         | 578          | +            | 0.00                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |                                                                                                                                        | 810        |  |      | -         | 80036.77        |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |  |                                                                                                                                                                                                                         | 579          | +            | 0.00                                                            | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |                                                                                                                                        | 811        |  |      | +         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              |  |                                                                                                                                                                                                                         | 580          | +            | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |                                                                                                                                        | 812        |  |      | -         | 0.00            |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |
|                                                               |  |  | POR LITIGIOS                                           |  |                                                                                                                                                                                                                         | 581          | +            | 0.00                                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUC                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                        |            |  |      |           |                 |                                                                                                                                                                                     |   |           |   |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSIÓN 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         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 4307.12  |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +           | 214.17                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 214.17                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 214.17                                        |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 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            | D0263457                                                                                                                            |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1715850481                |                |                                 |                |     |          |