

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991799874295

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992567597001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FISHECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |      |      |                                                                                          |                        |          |           |                                                                                          |                        |      |      |      |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |          |           |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |      |      |      |   |           |
|                                                                                          | 0003                   | +    | 0.00 |                                                                                          | 0008                   | +        | 0.00      |                                                                                          | 0113                   | +    | 0.00 |      |   |           |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |          |           |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |      |      |      |   |           |
|                                                                                          | 0004                   | +    | 0.00 |                                                                                          | 0009                   | +        | 297635.95 |                                                                                          | 0114                   | +    | 0.00 |      |   |           |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |          |           |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |      |      |      |   |           |
|                                                                                          | 0005                   | +    | 0.00 |                                                                                          | 0110                   | +        | 0.00      |                                                                                          | 0115                   | +    | 0.00 |      |   |           |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |          |           | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |      |      |      |   |           |
| 0006                                                                                     | +                      | 0.00 |      | 0111                                                                                     | +                      | 78444.90 |           | 0116                                                                                     | +                      | 0.00 |      |      |   |           |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |          |           | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |      |      |      |   |           |
| 0007                                                                                     | +                      | 0.00 |      | 0112                                                                                     | +                      | 0.00     |           | 0117                                                                                     | +                      | 0.00 |      |      |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |      |      |                                                                                          |                        |          |           |                                                                                          |                        |      |      | 0229 | + | 376080.85 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |      |      |                                                                                          |                        |          |           |                                                                                          |                        |      |      | 030  | - | NO        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |            |        |                 |       |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|-------|--------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |            |        |                 |       |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             | TOTAL INGRESOS                             |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |        |                 |       |        |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            | 311                                                                                          | +                                                                | 36487.62                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |            |        |                 |       |        |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                             |                                            | 6001            | +                                                                  | 2593.51    | 6002   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                            | 6003            | +                                                                  | 4956987.23 | 6004   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |                                            | 314                                                                                          |                                                                  |                                                                                  | -                                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |                                                                    | 6005       | +      | 0.00            | 6006  | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315         | +                                          | 100864.44                                                                                    |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                             |                                            | 6007            | +                                                                  | 1540.50    | 6008   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  |                                                                                  | DE BIENES                                                                  |                                                                             |                                            | 6009            | +                                                                  | 2073115.31 | 6010   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |                                            | 317                                                                                          |                                                                  | -                                                                                | 6722.56                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                               |                 |                                                                    | 6011       | +      | 0.00            | 6012  | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                            |                                                                             | 6013                                       | +               | 0.00                                                               | 6014       | +      | 0.00            |       |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                             | 6015                                       | +               | 0.00                                                               | 6016       | +      | 0.00            |       |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                        | +                                                                                            |                                                                  | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                             |                                            | 6017            | +                                                                  | 0.00       | 6018   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             |                                            | 6019            | +                                                                  | 0.00       | 6020   | +               | 0.00  |        |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | 6021                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6022            | +                                                                  | 0.00       |        |                 |       |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  |                                                                                  | 6023                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6024            | +                                                                  | 0.00       |        |                 |       |        |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324         |                                            | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                            | 6025            | +                                                                  | 0.00       | 6026   | +               | 0.00  |        |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1029589.39  |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                                  | 6027                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6028            | +                                                                  | 0.00       |        |                 |       |        |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 190306.10   |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  |                                                                                  | 6029                                                                       | +                                                                           | 0.00                                       | 6030            | +                                                                  | 0.00       |        |                 |       |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                            | 328                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                            | 6031            | +                                                                  | 0.00       | 6032   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             | 329                                        | -                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            |                                                                             | 6033                                       | +               | 0.00                                                               | 6034       | +      | 0.00            |       |        |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 330                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            |                                                                             | 6035                                       | +               | 0.00                                                               | 6036       | +      | 0.00            |       |        |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                  |                                                                                  | 6037                                                                       |                                                                             | 0.00                                       | 6038            |                                                                    | 0.00       |        |                 |       |        |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 332                                        | +                                                                                            | 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                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             | 333                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                 | 6041                                                               | +          | 0.00   | 6042            |       | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             | 334                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                 | 6043                                                               | +          | 0.00   | 6044            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 335                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                 | 6045                                                               | +          | 0.00   | 6046            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             | 336                                        | +                                                                                            | 552826.30                                                        |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                 | 6047                                                               | +          | 0.00   | 6048            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             | 337                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                 | 6049                                                               | +          | 0.00   | 6050            | +     | 0.00   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 338                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                 | 6051                                                               | +          | 0.00   | 6052            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 339                                        | +                                                                                            | 97844.29                                                         |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                 | 6053                                                               | +          | 0.00   | 6054            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 340                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                 | 6055                                                               | +          | 0.00   | 6056            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             | 341                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                 | 6057                                                               | +          | 0.00   | 6058            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             | 342                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                            |                 | 6059                                                               | +          | 0.00   | 6060            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             | 343                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             |                                            | 6061            | +                                                                  | 0.00       | 6062   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |             | 344                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             |                                            | 6063            | +                                                                  | 0.00       | 6064   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             | 345                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             |                                            | 6065            | +                                                                  | 0.00       | 6066   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             | 346                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             |                                            | 6067            | +                                                                  | 0.00       | 6068   | +               | 0.00  |        |      |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             | 347                                        | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             |                                            | 6069            | +                                                                  | 0.00       | 6070   | +               | 0.00  |        |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348         | +                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                            | 6071                                                                        | +                                          | 0.00            | 6072                                                               | +          | 0.00   |                 |       |        |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349         | -                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                            | 6073                                                                        | +                                          | 0.00            | 6074                                                               | +          | 0.00   |                 |       |        |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350         | +                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                            | 6075                                                                        | +                                          | 0.00            | 6076                                                               | +          | 0.00   |                 |       |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                            | 351                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                 | 6077                                                               | +          | 942.00 | 6078            | +     | 942.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                            | 352                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            | OTROS                                                                       |                                            |                 | 6079                                                               | +          | 0.00   | 6080            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                            | 353                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                            |                 | 6081                                                               | +          | 0.00   | 6082            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                            | 354                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            |                 | 6083                                                               | +          | 0.00   | 6084            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                            | 355                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |                 | 6085                                                               | +          | 0.00   | 6086            | +     | 0.00   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             | 356                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6095                                                               | +          | 0.00   | 6096            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 357                                        | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +          | 0.00   | 6098            | +     | 0.00   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             | 358                                        | +                                                                                            | 121927.28                                                        |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099       | +      | 0.00            | 6100  | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             | 359                                        | +                                                                                            | 677.51                                                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101       | +      | 0.00            | 6102  | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |             | 360                                        | +                                                                                            | 57024.54                                                         |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |            |        | 6091            | +     | 0.00   | 6092 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            | 361                                                                                          | =                                                                | 2180824.91                                                                       |                                                                            |                                                                             |                                            | 6093            | +                                                                  | 59537.39   | 6094   | +               | 0.00  |        |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                            |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |            |        |                 |       |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |                                            | 362                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095       | +      | 0.00            | 6096  | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |                                            | 363                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6097       | +      | 0.00            | 6098  | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |             |                                            | 364                                                                                          | +                                                                | 638373.84                                                                        |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |                                                                    |            |        | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099   | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 364         | +                                          | 638373.84                                                                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                       | +               | 0.00                                                               | 6102       | +      | 0.00            |       |        |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 547                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7314                                 | +         |           | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                         |            | 7991                                                                                            | =    | 5293599.12 |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 549                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                | 550                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 3032409.68                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7992                                 | +         |           | 1394917.19 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7999                                 | +         |           | 6688516.31 |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7901                                 | =         |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7902                                 | +         |           | 17539.01   |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7903                                 | -         |           | 20513.00   |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560        | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  | 825495.15 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7904                                 | =         |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                         |            |                                                                                                 |      |            | 7905                                 | =         |           | 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                                  | =         |           | 408543.75  |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 2350000.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | GENERACIÓN                                                                                      |      |            | REVERSIÓN                            |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                | 568                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                      |                         | 094        | -                                                                                               | 0.00 | 095        | +                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      |                         | 096        | +                                                                                               | 0.00 | 097        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 098        | =                                    | 408543.75 |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                | 571                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 803        | -                                    | 61281.56  |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                | 572                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 804        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 44290.41   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 805        | -                                    | 942.00    |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 27965.52   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 806        | +                                    | 94150.80  |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 807        | +                                    | 78444.90  |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| 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        | +                                    | 887.77    |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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        | +                                    | 8.13      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 810        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 811        | +                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 812        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 813        | +                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      |            |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         | GENERACIÓN |                                                                                                 |      | REVERSIÓN  |                                      |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 814        | +                                                                                               | 0.00 | 815        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         | 816        | +                                                                                               | 0.00 | 817        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 818        | +                                                                                               | 0.00 | 819        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                         | 820        | +                                                                                               | 0.00 | 821        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                |                                                                                                                                                      |                         | 822        | +                                                                                               | 0.00 | 823        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                         |            | 824                                                                                             | -    | 0.00       | 825                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                | 589                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 3247751.08                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                         |            | 826                                                                                             | +    | 0.00       | 827                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 599                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 6280160.76                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |            | 828                                                                                             | -    | 0.00       | 829                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                | 591                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |            | 830                                                                                             | +    | 0.00       | 831                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 592                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |            |                                                                                                 |      |            | 833                                  | -         | 133895.45 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |            | 834                                                                                             | +/-  | 0.00       | 835                                  | +/-       | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                | 601                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |            |                                                                                                 |      |            | 836                                  | =         | 401686.34 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                | 602                          | -                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |            |                                                                                                 |      |            | 837                                  | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                          |                                                                                                                                                | 603                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                         |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |            | 838                                  |           | SI        |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 400.00                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                         |            |                                                                                                 |      |            | 839                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                         |            |                                                                                                 |      |            | 840                                  |           | 99.00     |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                         |            |                                                                                                 |      |            | 841                                  |           | NO        |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                         |            | 842                                                                                             |      | 0.00       | 843                                  |           | 401686.34 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |            | 844                                                                                             |      | 0.00       | 845                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                         |            | 846                                                                                             |      | 0.00       | 847                                  |           | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 214626.03                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |            | 848                                                                                             |      | 0.00       | 849                                  |           | 401686.34 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                         |            |                                                                                                 |      |            | 850                                  | =         | 112472.18 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     |            | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                         |            |                                                                                                 |      |            | 800                                  | +         | 35908.75  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +                                                                                                                                                                                                                       |            | 239205.61                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                         |            |                                                                                                 |      |            | 851                                  | -         | 42982.28  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                         |            |                                                                                                 |      |            | 852                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                         |            |                                                                                                 |      |            | 853                                  | -         | 42982.28  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 854        | =                                    | 69489.90  |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 855        | =                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 856        | +                                    | 35908.75  |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 857        | -                                    | 50274.81  |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | -31356.00  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 858        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 859        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |            |                                                                                                 |      | 860        | -                                    | 0.00      |           |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                | 698                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 423675.64                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                         |            |                                                                                                 |      |            | 861                                  | -         | 19527.24  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                | 699                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 6703836.40                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                         |            |                                                                                                 |      |            | 862                                  | -         | 8851.89   |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                | 624                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                         |            |                                                                                                 |      |            | 863                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                | 625                          | =                                                                                                                                                                                                                       |            | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                         |            |                                                                                                 |      |            | 864                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |            |                                                                                                 |      |            | 865                                  | =         | 26744.71  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |            |                                                                                                 |      |            | 866                                  | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |            |                                                                                                 |      |            | 867                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |            |                                                                                                 |      |            | 868                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |            |                                                                                                 |      |            | 869                                  | =         | 26744.71  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |            |                                                                                                 |      |            | 870                                  | =         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                         |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |            | 871                                  | +         | 11693.77  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |            | 872                                  | -         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |            | 873                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |            | 879                                  | =         | 11693.77  |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |            | 874                                  | +         | 5846.89   |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |            | 875                                  | +         | 5846.88   |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |      |            | 876                                  | +         | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |           |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 112472.18 |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | -4415.60  |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 26744.71                                      |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 26744.71                                      |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 26744.71                                      |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |           | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920            | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |                |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                | FIRMA CONTADOR |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                | NOMBRE:        |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914432968                                                                                                                          |                              |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                | 199            | RUC No.  | 0920029683001 |  |