

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871796849723   |
| 201                                  | RUC                              | 0992727373001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CITADELSA S.A.                  |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |  | [030] | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |              |                                                                                                                                             |             |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                             |             |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |              |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                               |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |              |                                                                                                                                             |             |      | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 17159.48                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                                                |                                    | +                                                                                                                            | 323586.31                                  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                                                |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 151689.33                                                                                                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6007                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                             |                                    | 6009                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                                                |                                    | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                         |                                    | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 322                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                         | 6022                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6024                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                         | 6028                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6030                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6032                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               | 6033                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                         | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329          | -                                                                                                                                           |             | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                  | 0.00                                                                                                                         | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                         | 6038                                       |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6040                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6042                                                                                                                         |                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6044                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6046                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        | 6047         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6048 |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              | 6049         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6050 |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       | 6051         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6052 |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                  | 6053         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6054 |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 6055         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6056 |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 | 6057         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6058 |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                        | 6059         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6060 |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                | 6061         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6062 | +                                                                                | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       | 6065         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6066 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    | 6069         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6070 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                             | 6073         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6074 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                              | 6077         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6078 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 6081         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6082 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6083                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DE OTRAS LOCALES                                                                                                                             | 6085         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6086 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                    | 6089         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6090 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6091                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6094 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | OTROS                                                                                                               | 6095                               | +                                                                                                                            | 0.00                                       | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        | 6097         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6098 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                      | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099         | +                                                                                                                                           | 0.00        | 6100 | +                                                                                | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                              |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              |              | 546       | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                       |  |            |                  |          |          | 7311     | +        | 0.00      | 7312     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 7991 = 186036.36 |          |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              |              | 549       | +        | 840.43                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 550       | =        | 22324.15                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          | 7992     | +        | 120390.47 |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +            | 0.00      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 7901     | =        | 0.00     |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +            | 146290.66 |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 7902     | +        | 0.00     |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +            | 0.00      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 7903     | -        | 0.00     |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                | 559          | +            | 0.00      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 7904     | =        | 0.00     |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |  |            |                  |          | 7905     | =        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                             |  |            |                  |          | 7906     | =        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                             |  |            |                  |          | 7907     | =        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 7908     | =        | 0.00     |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562       | +        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                             |  |            |                  |          | 801      | =        | 17159.48 |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                             |  |            |                  |          | 802      | =        | 0.00     |           |          |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 566          | +            | 0.00      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 567       | +        | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |  |            | REVERSION        |          |          |          |          |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 568       | +        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094 - 0.00                                                  |  |            | 095              |          |          | +        | 0.00     |           |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              | 569          | +         | 0.00     | 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     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 098        |                  |          | =        | 17159.48 |          |           |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 571       | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 803              | -        | 2573.92  |          |          |           |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 572       | +        | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6028+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 804              | -        | 0.00     |          |          |           |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              | 573          | +         | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 805        | -                | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        |              | 574          | +         | 0.00     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 806        | +                | 25000.00 |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        |              | 575          | +         | 0.00     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 807        | +                | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576          | +         | 0.00     | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 808        | +                | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        |              | 577          | +         | 0.00     | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% )) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 809        | +                | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        |              | 578          | +         | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 810        | -                | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        |              | 579          | +         | 0.00     | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  | 811        | +                | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | POR REEMBOLSO 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                                                                                                                                     |                                                             |  | REVERSION  |                  |          |          |          |          |           |          |   |      |
| 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       | =        | 146290.66                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826 + 0.00                                                  |  |            | 827              |          |          | -        | 0.00     |           |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 599       | =        | 168614.81                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828 - 0.00                                                  |  |            | 829              |          |          | +        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 591       | =        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 830 + 0.00                                                  |  |            | 831              |          |          | -        | 0.00     |           |          |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 592       | =        | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 833              | -        | 0.00     |          |          |           |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00                                                |  |            | 835              |          |          | +/+      | 0.00     |           |          |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 601       | +        | 800.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 836              | =        | 39585.56 |          |          |           |          |   |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 602       | -        | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 837              | =        | 0.00     |          |          |           |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604          | +         | 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       |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |  | 839        |                  | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                             |  | 840        |                  | 0.00     |          |          |          |           |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        |              | 607          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                             |  | 841        |                  | NA       |          |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        |              | 608          | +         | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |  | 842 - 0.00 | 843              |          |          |          | 39585.56 |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | 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 REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                        |              | 610          | +         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                             |  | 846        |                  | 0.00     | 847      |          |          |           | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        |              | 611          | +         | 73369.74 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                             |  | 848        |                  | 0.00     | 849      |          |          |           | 39585.56 |   |      |
|                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              | 612          | -         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                             |  |            |                  |          | 850      | =        | 8708.82  |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | 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      | +        | 2906.27  |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              | 614          | +         | 14585.56 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                             |  |            |                  |          | 851      | -        | 2906.27  |           |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        |              | 615          | -         | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                             |  |            |                  |          | 852      | -        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +            | 0.00      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 853      | -        | 2906.27  |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +            | 0.00      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 854      | =        | 5802.55  |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | +            | 0.00      |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                             |  |            |                  | 855      | =        | 0.00     |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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      | +        | 2906.27  |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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      | -        | 6878.72  |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              | 621          | +/+       | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                             |  |            |                  |          | 858      | -        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              | 622          | +/+       | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                             |  |            |                  |          | 859      | -        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              | 623          | +/+       | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                             |  |            |                  |          | 860      | -        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                        |              | 698          | =         | 88755.30 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                             |  |            |                  |          | 861      | -        | 4554.04  |           |          |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 699       | =        | 257370.11                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |  |            | 862              |          |          | -        | 0.00     |           |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 624       | =        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |  |            | 863              |          |          | -        | 0.00     |           |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |                                                        |              |              | 625       | =        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |            | 864              |          |          | -        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 865              | =        | 0.00     |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 866              | =        | 2723.94  |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | (+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 867              | +        | 0.00     |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 868              | -        | 0.00     |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 869              | =        | 0.00     |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |  |            | 870              | =        | 2723.94  |          |          |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |            | 871              |          |          | -        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |            | 872              |          |          | -        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+)- OTROS CONCEPTOS                                        |  |            | 873              |          |          | +        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |  |            | 879              |          |          | =        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |  |            | 874              |          |          | +        | 0.00     |           |          |   |      |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |              |           |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |  |            | 875              |          |          | +        | 0.00     |           |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               |      |
| 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  |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No. 0.00                                    | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                    | 921 | USD 0.00                  | 922  |
| 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:                                           |     |                           |      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | RUC No.                                           |     |                           |      |
| 0902603778                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     | 0911082147001                                     |     |                           |      |