

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                      | 871800862828   |
| 201                                  | RUC                              | 1792356709001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | EXPERTISEADVISOR ABOGADOS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |         |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                    |                                                |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +       |                                    | 3879.37                                        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |                               | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6002           | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |                               | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6004                                                                  | +              |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |                               | 314     |                                    | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                  | +              | 903630.26                                                                  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |     |                               | LOCALES |                                    | 315                                            | +                                                                                                                   |                                                                               | 213607.38                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        |                |                                                                            |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |                               | 0.00    |                                    | DE BIENES                                      | 6009                                                                                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                  | 6010           | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (2) 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 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +                             |         |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            | 6013 | +    |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |         |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            | 6015 | +    |      | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 | +                             |         |                                    | 918.29                                         |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |                               | 324     |                                    | -                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                  | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |      |      |      | 6025 | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |         |                                    | 236515.93                                      |                                                                                                                     |                                                                               | 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 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (4) 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328                           | +       |                                    | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                | 6033                                                                       | +    |      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (5) 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                           | +       |                                    | 1000.00                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                | 6037                                                                       |      |      | 0.00 | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335                           | +       |                                    | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                       |                |                                                                            | 6041 | +    |      | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336                           | +       |                                    | 27267.23                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                       |                |                                                                            | 6043 | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337                           | +       |                                    | 22587.56                                       |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                       |                |                                                                            | 6045 | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                       |                |                                                                            | 6047 | +    |      | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                       |                |                                                                            | 6049 | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                       |                |                                                                            | 6051 | +    |      | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                       |                |                                                                            | 6053 | +    |      | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                       |                |                                                                            | 6055 | +    |      | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                       |                |                                                                            | 6057 | +    |      | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                                        |                                                                       |                |                                                                            | 6059 | +    |      | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                       |                |                                                                            | 6061 | +    |      | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                       |                |                                                                            | 6063 | +    |      | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347                           | -       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                       |                |                                                                            | 6065 | +    |      | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                |                                                                            |      | 6067 | +    |      | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349                           | -       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                |                                                                            |      | 6069 | +    |      | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |                               | 350     | +                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                  | POR LITIGIOS   |                                                                            |      |      | 6071 | +    |      | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 351     | -                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              |                                                                       |                | 6073                                                                       | +    |      | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                               | 352     | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                       |                | 6075                                                                       | +    |      | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |                               | 353     | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                       |                |                                                                            |      | 6077 | +    |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |                               | 354     | -                                  |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                 |                |                                                                            |      | 6079 | +    |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |                               | 355     | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                  |                |                                                                            |      | 6081 | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356                           | +       |                                    | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 6083           | +                                                                          |      | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357                           | +       |                                    | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          |                |                                                                            |      | 6085 | +    |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358                           | +       |                                    | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                       |                |                                                                            | 6087 | +    |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |         | 0.00                               | OTROS                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                  | +              |                                                                            | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +                             |         | 5741.90                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                  | +              |                                                                            | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =                             |         | 511517.66                          | OTROS                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                  | +              |                                                                            | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                 | 6095           | +                                                                          |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |                               | 362     | +                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                               | 6097 | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |                               | 363     | +                                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 0.00           | LOCAL                                                                      | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |                |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                               |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                               |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         | 7992                                                        | +                                                                                                                                      | 891918.13                                                                                                              |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                | 7999                                                        | +                                                                                                                                      | 891918.13                                                                                                              |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     | 7901                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 557                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               | 7902                                                        | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 558                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  | 7903                                                        | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      | 7904                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      | 7907                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                                 | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                  | 562                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 801                                                         | =                                                                                                                                      | 24151.44                                                                                                               |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 802                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                             | REVERSION                                                                                                                              |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 094      | +                                                                                                                                              | 0.00     |      |          |      |
| 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     |      |          |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    | 098      | =                                                                                                                                              | 24151.44 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       | 803      | -                                                                                                                                              | 3622.72  |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028 p132) | 804      | -                                                                                                                                              | 0.00     |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    | 805                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 575                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 21005.07                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  | 807      | +                                                                                                                                              | 0.00     |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 577                                                                                                       | +            | 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                                                                                                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) | 809                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               | 810                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 | 811                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        | 812                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 582                                                                                                       | +            | 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSION                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 815                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 817                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 819                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 821                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 589                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                  | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 823                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 590                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 825                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       | 826      | +                                                                                                                                              | 0.00     | 827  | -        | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 380424.28                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          | 828      | -                                                                                                                                              | 0.00     | 829  | +        | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              | 830      | +                                                                                                                                              | 0.00     | 831  | -        | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |          |                                                                                                                                                | 833      | -    | 189.70   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 834      | +/-                                                                                                                                            | 0.00     | 835  | +/-      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 110000.00                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |          |                                                                                                                                                | 836      | =    | 41344.09 |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |          |                                                                                                                                                | 837      | =    | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 29768.30                                                    | 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   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                               |          | 839                                                                                                                                            |          | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                             | 605                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          | 840  |          | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |          | 841                                                                                                                                            |          | NA   |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                                  |                                                             | 0.00                                                                                                                                   | 843                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                | 41344.09 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 845                                                                                                                                    |                                                                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                           |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 847                                                                                                                                    |                                                                                                                        |          | 0.00                                                                                                                                           |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | 849                                                                                                                                    |                                                                                                                        |          | 41344.09                                                                                                                                       |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 61036.44                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 850                                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 8095.70  |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 8474.96  |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 11433.02                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 851                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 8474.96  |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                         | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 852                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           | 853                                                                                                                                                  | -                                                           | 8474.96                                                                                                                                |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    | 854                                                                                                                                                  | =                                                           | 620.74                                                                                                                                 |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (=)CREDITO 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                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 8474.96  |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 17930.31 |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 858                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 859                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 860                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00     |                                                                                                                                                |          |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                           | 213037.76                                                                                                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              | 861      | -                                                                                                                                              | 13752.95 |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 593462.04                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    | 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      | =                                                                                                                                              | 22587.56 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 867      | +                                                                                                                                              | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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      | =                                                                                                                                              | 22587.56 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 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 |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-         | 9095.70                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                                     |                              | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     | 899                          |     | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1708463748                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 1716766033001                   |                |     |                |     |          |