

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.                             |     | 152181637  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790496104001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | TRENZ EXPORT DEL ECUADOR C LTDA | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 16000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 16000.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL               |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           | INGRESOS                                    |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            | TOTAL INGRESOS                            |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           | 311                                         | +                                         | 13753.72                                  |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 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                                       | +                                         | 412005.62                                 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +                                         | 0.00                                      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314       | -                                           |                                           |                                           | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005                                      | +                                         | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +         | 51887.63                                    |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316       | +                                           |                                           | 0.00                                      |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317       | -                                           |                                           | 0.00                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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             | EXPORTACIONES NETAS                        |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319       | +                                           |                                           | 0.00                                      |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                            | 320       | +                                           |                                           | 0.00                                      |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321       | +                                           | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322       | +                                           | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +         |                                             | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +         | 0.00                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -         | 0.00                                        |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      | POR DIVIDENDOS                              |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +         |                                             |                                           | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                |                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +         | 2256.19                                     |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         | 339       | +                                           | 0.00                                      |                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         | 340       | +                                           | 22719.16                                  |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         | 341       | +                                           | 20011.95                                  |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         | 342       | +                                           | 5342.11                                   |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         | 343       | +                                           | 0.00                                      |                                           | POR DIVIDENDOS                                 |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         | 344       | +                                           | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00      | POR DIVIDENDOS                              |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 348       |                                             | +                                         | 0.00                                      |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -         |                                             | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                     | +         |                                             | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 351       | -                                           | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 352       | +                                           | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 353       | +                                           | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |           | 354                                         | -                                         |                                           | 0.00                                           |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |           | 355                                         | +                                         |                                           | 0.00                                           |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +         | 0.00                                        | POR DIVIDENDOS                            |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +         | 0.00                                        |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +         | 11472.42                                    |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 127443.18 |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                             |                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +         |                                             |                                           |                                           |                                                | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +         |                                             | 0.00                                      |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                                     | +         |                                             | 0.00                                      |                                           |                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         |                                           |                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |           |                                             | 365                                       |                                           | +                                              |                                            |                                           |                                           |                                                                    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 366       |                                             | +                                         |                                           | 0.00                                           |                                            |                                           | POR DIVIDENDOS                            |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 367       |                                             | +                                         |                                           | 0.00                                           |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 368                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 369                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 370                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 371                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 372                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00      |                                             |                                           |                                           |                                                |                                            |                                           |                                           |                                                                    |      |      |      |  |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|---------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 547          |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |      |                                                                                                 |      |      |                  | 7314    |           |      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 |      |  | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                             | 548          |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                             |      |      |                                                                                                 | 7991 |      |                  | =       | 291737.96 |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                                |                                                             | 549          |                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 550          |                                                                                                                                                                                                                          | =                                                                                               | 67824.83                                                                                                                                       |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                             |      |      |                                                                                                 |      |      |                  | 7992    |           |      | +         | 160320.74                                                                                                                                                                           |      |      |  |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                                                     | 553          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 7999             |         |           | +    | 452058.70 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 555          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                          |      |      | 7901                                                                                            |      |      | =                | 0.00    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                                                     | 557          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                          |      |      | 7902                                                                                            |      |      | +                | 0.00    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)      |      |      |                                                                                                 | 7903 |      |                  | -       | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                              | 559                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                          |      | 7904 |                                                                                                 |      | =    | 1790900000000.00 |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |      |      | 7905                                                                                            |      |      | =                | 0.00    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                              | 561                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                                                          |      | 7906 |                                                                                                 |      | =    | 0.00             |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 7907 |                                                                                                 |      | =    | 0.00             |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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  |      |                  | =       | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 564          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 565                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |      | 802  |                                                                                                 |      | =    | 39975.93         |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 566          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 567          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 568          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                          |      |      | 094                                                                                             |      |      | -                | 0.00    | 095       |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 569          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                          |      |      | 096                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 097       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 570          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 098              |         |           | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 571          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 803              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 572          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 804              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 573          | +                                                                                                                                                                                                                        | 32226.67                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 805              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 574          | +                                                                                                                                                                                                                        | 34181.83                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 806              |         |           | +    | 61171.26  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 575          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 807              |         |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 576          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 808              |         |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 577          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))       |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 809              |         |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 578          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 810              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 579          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 811              |         |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 580          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 812              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             | 581          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 813              |         |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             | 582          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 583          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |      |      | GENERACION                                                                                      |      |      | REVERSION        |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 584          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                          |      |      | 814                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 815       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 585          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                          |      |      | 816                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 817       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 586          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                          |      |      | 818                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 819       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 587          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                          |      |      | 820                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 821       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 588          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                          |      |      | 822                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 823       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                          |      |      | 824                                                                                             |      |      | -                | 0.00    | 825       |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 589          | =                                                                                                                                                                                                                        | 66408.50                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                          |      |      | 826                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 827       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 599          | =                                                                                                                                                                                                                        | 134233.33                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                          |      |      | 828                                                                                             |      |      | -                | 0.00    | 829       |      |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 591          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                          |      |      | 830                                                                                             |      |      | +                | 0.00    | 831       |      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 592          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 833              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                        |      |      |                                                                                                 | 834  |      |                  | +/-     | 0.00      | 835  |           |                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00 |  |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 601          | +                                                                                                                                                                                                                        | 10000.00                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 836              |         |           | =    | 21195.33  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 602          | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 837              |         |           | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 603          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                          |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838              |         |           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 604          | +                                                                                                                                                                                                                        | 4003.96                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 839              |         |           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 605          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 840              |         |           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             | 606          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 841              |         |           | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             | 607          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                          |      |      | 842                                                                                             |      |      | 0.00             | 843     |           |      | 21195.33  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 608          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                          |      |      | 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                                                                                           |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                                                                      |                                                             | 610          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                          |      |      | 846                                                                                             |      |      | 0.00             | 847     |           |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             | 611          | +                                                                                                                                                                                                                        | 109781.19                                                                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                          |      |      | 848                                                                                             |      |      | 0.00             | 849     |           |      | 21195.33  |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             | 612          | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 850              |         |           | =    | 4662.97   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | -17077.72                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 800              |         |           | +    | 2745.36   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             | 614          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 851              |         |           | -    | 3068.69   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             | 615          | -                                                                                                                                                                                                                        | 44638.90                                                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 852              |         |           | -    | 2745.36   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 853              |         |           | -    | 323.33    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      |      |                                                                                                 | 854  |      |                  | =       | 4339.64   |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      |      |                                                                                                 | 855  |      |                  | =       | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 619          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 856              |         |           | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 620          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 857              |         |           | -    | 3178.29   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 621          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 7259.78                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 858              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 622          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 859              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 623          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 860              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 698          | =                                                                                                                                                                                                                        | 69328.31                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 861              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 699          | =                                                                                                                                                                                                                        | 203561.64                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 862              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 624          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 863              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             | 625          | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                          |      |      |                                                                                                 |      |      | 864              |         |           | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 865  |                                                                                                 |      | =    | 1161.35          |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 866  |                                                                                                 |      | =    | 0.00             |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 867  |                                                                                                 |      | +    | 0.00             |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 868  |                                                                                                 |      | -    | 0.00             |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 869  |                                                                                                 |      | =    | 1161.35          |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 870  |                                                                                                 |      | =    | 0.00             |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      |      | 871                                                                                             |      |      | +                | 3166.43 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      |      | 872                                                                                             |      |      | -                | 0.00    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      |      | 873                                                                                             |      |      | +                | 0.00    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      |      | 879                                                                                             |      |      | =                | 3166.43 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 874                                                      |      |      | +                                                                                               | 0.00 |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 875                                                      |      |      | +                                                                                               | 0.00 |      |                  |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |      | 876  |                                                                                                 |      | +    | 3166.43          |         |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |          |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =        | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =        | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =        | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00     |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 14662.97 |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +                         | 1161.35  |                                 |     |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00     |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 1161.35  |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 1161.35  |                                 |     |                |
| 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            | 1707514046                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No.  | 1715986459001                   |     |                |