

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

No.

151321439

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792389550001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EUREKNOW SOCIEDAD ANONIMA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [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) |              |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 311                                                                           | +                                                                                                                                            | 794.77                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6001                 | +         | 0.00                                                               | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6003                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6004                 | +         | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   |                                                                |                                                                                              | 6005                                                                             | +                                                                                                                   | 266391.92                                                                   | 6006                 | +         | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 314                                                                                                                                          | -                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                   | +   | 24127.88 |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               |                                                                |                                                                                              | 6007                                                                             | +                                                                                                                   | 70675.00                                                                    | 6008                 | +         | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |          | 317                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             | 6009                 | +         | 0.00                                                               | 6010         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                                              | 6011                                                           |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6012                 | +         | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6013                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                 | 6014      | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6015                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                 | 6016      | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6017                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                 | 6018      | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                   | +   | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       |                                                                | 6019                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6020                                                                        | +                    | 0.00      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   |                                                                | 6021                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6022                                                                        | +                    | 0.00      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024                 | +         | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                 | +         | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                 | +         | 0.00                                                               | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                   | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                | 6029                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6030                                                                        | +                    | 0.00      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   |                                                                | 6031                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6032                                                                        | +                    | 0.00      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 324                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                    | 0.00      | 6034                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                | 6035                                                                                         | +                                                                                | 117.66                                                                                                              | 6036                                                                        | +                    | 0.00      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                   | +   | 0.00     |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            |                                                                | 6037                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6038                                                                        | +                    | 0.00      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |          |                                                                               | 327                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                    | 0.00      | 6040                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                | 328                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | (5) 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                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                          |     |          |                                                                               | 331                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                           |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 332                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            |                                                                                                                                       |     |          | RELACIONADOS                                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 334                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |     |          |                                                                               | 335                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |     |          |                                                                               | 336                                                                                                                                          | +                                                              | 17843.22                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |     |          |                                                                               | 337                                                                                                                                          | +                                                              | 20226.51                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |     |          |                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |     |          |                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 6041      | +                                                                  | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |     |          |                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                      | 6043      | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                    | 0.00      | 6046                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 342      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                    | 0.00      | 6048                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 343      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                    | 0.00      | 6050                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 344      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                    | 0.00      | 6052                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 345      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                    | 0.00      | 6054                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346 | +        | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    |                                                                | 6055                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6056      | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 347 | -        | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                | 6057                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6058      | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 348 | +        | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                                                                        |                                                                | 6059                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                 | 6060      | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 349      | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE              | POR GARANTÍAS                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                    | 0.00      | 6064                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | A COSTO  |                                                                               | 350                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                      | 6065      | +                                                                  | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |          | 351                                                                           | -                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                 | +         | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |          | 352                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                 | +         | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              | 353                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS         |           | 6071                                                               | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |          | 354                                                                           | -                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                 | +         | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |          | 355                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                 | +         | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6078                 | +         | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                       |     |          | 356                                                                           | +                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS         | LOCAL     | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 357                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 358                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 0.00      |                                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 359                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 100953.96 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 360                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 0.00      |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               | 361                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                              | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 163946.34            |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              | 360                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | +                    | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |              |      |      |      |      | 6091 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          | 361                                                                           | +                                                                                                                                            | 163946.34                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           | 6093                                                               | +            | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |          |                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |     |          |                                                                               | 362                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 363      | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                                                                                                                       |     |          | 364                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |           |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|----------|-----------------|---------|---------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     | 548                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7314 |           | +       |          | 0.00            | 7315    |         | + |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |                                                        |     | 549                     | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 6485.71                     | TOTAL COSTOS                                                                                                            |           |      |     | 7991                                             |                                                                                                 | =    | 231003.14 |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 550                     | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 113682.92                   |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7992 |           | +       |          | 103903.77       |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7999 |           | +       |          | 334906.91       |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7901 |           | =       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7902 |           | +       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7903 |           | -       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7904 |           | =       |          | 179080000000.00 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7905 |           | =       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7906 |           | =       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 7907 |           | =       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  | 7908                                                                                            |      | =         |         | 0.00     |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                | 563 | +                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      | 801       |         | =        |                 | 2285.13 |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 564                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 802  |           | =       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                    | +   |                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                             | 0.00                                                                                                                    |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |           | 094  |     | -                                                | 0.00                                                                                            | 095  |           | +       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |           | 096  |     | +                                                | 0.00                                                                                            | 097  |           | -       |          | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                     |           |      |     | 098                                              |                                                                                                 | =    |           | 2285.13 |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |           |      |     | 803                                              |                                                                                                 | -    |           | 342.77  |          |                 |         |         |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (1) 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          | +                                                      |     | 4248.00                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 805       |      | -   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +                                                      |     | 2328.00                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 806       |      | +   |                                                  | 6485.42                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |           |      |     | 807                                              |                                                                                                 | +    |           | 0.00    |          |                 |         |         |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                      |     | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 808       |      | +   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                      |     | 0.00                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 809       |      | +   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                      |     | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 810       |      | -   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                      |     | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 811       |      | +   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                      |     | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 812       |      | -   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                      |     | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 813       |      | +   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                      |     | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +                                                      |     | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                  |                                                                                                                         | REVERSIÓN |      |     |                                                  |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +                                                      |     | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                         |                                                                                                                         | +         | 0.00 | 815 |                                                  | -                                                                                               | 0.00 |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +                                                      |     | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                         |                                                                                                                         | +         | 0.00 | 817 |                                                  | -                                                                                               | 0.00 |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +                                                      |     | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                         |                                                                                                                         | +         | 0.00 | 819 |                                                  | -                                                                                               | 0.00 |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +                                                      |     | 0.00                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                         |                                                                                                                         | +         | 0.00 | 821 |                                                  | -                                                                                               | 0.00 |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +                                                      |     | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                         |                                                                                                                         | +         | 0.00 | 823 |                                                  | -                                                                                               | 0.00 |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                         |                                                                                                                         | -         | 0.00 | 825 |                                                  | +                                                                                               | 0.00 |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 589                                                                                                                     |           | =    |     | 6576.00                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                |      | 826       |         | +        | 0.00            | 827     |         | - | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 599                                                                                                                     |           | =    |     | 120258.92                                        | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     | 834                                              |                                                                                                 | +/-  | 0.00      | 835     |          | +/-             | 0.00    |         |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 601                                                                                                                     |           | +    |     | 1000.00                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |           |         | 836      |                 | =       | 8427.78 |   |      |      |
| (1) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 603                                                                                                                     |           | +    |     | 33000.00                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           |         | 838      |                 |         | 0.00    |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +                                                      |     | 500.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 839       |      |     | 0.00                                             |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +                                                      |     | 3922.49                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 840       |      |     | 0.00                                             |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +                                                      |     | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 841       |      |     | 0.00                                             |                                                                                                 |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +                                                      |     | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                         | 842       |      |     | 0.00                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +                                                      |     | 0.00                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 844                         |                                                                                                                         |           | 0.00 | 845 |                                                  |                                                                                                 | 0.00 |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +                                                      |     | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 846       |      |     | 0.00                                             | 847                                                                                             |      |           | 0.00    |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 848       |      |     | 0.00                                             | 849                                                                                             |      |           | 8427.78 |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +                                                      |     | 29041.73                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 850       |      | =   |                                                  | 1854.11                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -                                                      |     | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 851       |      | =   |                                                  | 3064.56                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-                                                    |     | 0.00                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 852       |      | -   |                                                  | 3064.56                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                      |     | 88.25                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 853       |      | -   |                                                  | 3064.56                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -                                                      |     | 0.00                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 854       |      | -   |                                                  | 3064.56                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616          | +                                                      |     | 0.00                    | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 855       |      | -   |                                                  | 1854.11                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           | 617          | +                                                      |     | 0.00                    | (2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 856       |      | =   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 618          | +                                                      |     | 0.00                    | (2)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 857       |      | +   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 619          | +/-                                                    |     | 0.00                    | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 858       |      | -   |                                                  | 6058.15                                                                                         |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 620          | +/-                                                    |     | 0.00                    | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 859       |      | -   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 621          | +/-                                                    |     | 0.00                    | (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 860       |      | -   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 622          | +/-                                                    |     | 0.00                    | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         | 861       |      | -   |                                                  | 0.00                                                                                            |      |           |         |          |                 |         |         |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 623                                                                                                                     |           | +/-  |     | 0.00                                             | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                            |      | 862       |         | -        | 0.00            |         |         |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 624                                                                                                                     |           | =    |     | 0.00                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                       |      | 863       |         | -        | 0.00            |         |         |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 698                                                                                                                     |           | =    |     | 67552.47                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |      | 864       |         | -        | 0.00            |         |         |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 699                                                                                                                     |           | =    |     | 187811.39                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      | 865       |         | -        | 0.00            |         |         |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 624                                                                                                                     |           | =    |     | 0.00                                             | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      | 866       |         | -        | 20226.51        |         |         |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 625                                                                                                                     |           | =    |     | 0.00                                             | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      | 867       |         | +        | 0.00            |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     | (2) ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                 | 868  |           | -       | 0.00     |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     | PRIMERA CUOTA                                    |                                                                                                 | 869  |           | =       | 0.00     |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     | SEGUNDA CUOTA                                    |                                                                                                 | 870  |           | =       | 20226.51 |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO    |                                                                                                 | 871  |           | +       | 2643.86  |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 872  |           | -       | 0.00     |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 873  |           | +       | 0.00     |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 874  |           | =       | 2643.86  |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 875  |           | -       | 0.00     |                 |         |         |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                         |           |      |     |                                                  |                                                                                                 | 876  |           | +       | 2643.86  |                 |         |         |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 641.00      |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 1854.11     |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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            | 0401062799                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1712033370001                   |             |                   |             |     |             |