

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791922050001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUENOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES SOCIEDAD ANÓNIMA

203

EXPEDIENTE

151301

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | INGRESOS                      |            |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                    |            |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 311                           | +          |                                    | 1079428.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                                                         | +                                                                  |              | 7307053.00  | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |                               | 1803633.00 |                                    |            |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00        | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |                               | 956322.00  |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6005                                                                                         | +                                                                  |              | 35204.00    | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 314                                | -       |                               | 114452.00  |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +       |                               | 0.00       |                                    |            |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00        | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       |                               | 0.00       |                                    |            |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                                         | +                                                                  |              | 31100568.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) | 317                                | -       |                               | 0.00       |                                    |            |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                                         | +                                                                  |              | 3043496.00  | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00        | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +            |             | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +            |             | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +            |             | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322     | +                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +            |             | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323     | +                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +            |             | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)       |                                    | 324     | -                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS              | LOCALES | 325                           | +          |                                    | 327048.00  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +           |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +       |                               | 0.00       |                                    |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +            |             | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)       |                                    | 327     | -                             |            | 0.00                               |            |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +            |             | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 328        | +                                  |            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6032        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 329        | -                                  |            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6034        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 330        | +                                  |            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6036        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 331        | +                                  |            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                                              |                                                                    | 0.00         | 6038        |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 332        | +                                  |            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      | 6039 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 333        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 334        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 335        | +                                  |            | 37649.00                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 336        | +                                  |            | 2848180.00                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 337        | +                                  |            | 275220.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 338        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 339        | +                                  |            | 7565.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    |              |             |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 340        | +                                  |            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)                  | 6041                                                               | +            |             | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 341        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +            |             | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 342        | +                                  |            | 250629.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 343        | +                                  |            | 2326212.00                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +            |             | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 344        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +            |             | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 345        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +            |             | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 346        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +            |             | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 347        | -                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +            |             | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 348        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +            |             | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 349        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +            |             | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 350        | +                                  |            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00        | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 351        | -                                  |            | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00        | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                | +       |                               | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065       | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +            |             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                | +       |                               | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067       | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6068                                                               | +            |             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -       |                               | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069       | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6070                                                               | +            |             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +       |                               | 0.00       | POR LITIGIOS                       | 6071       | +                                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6072                                                               | +            |             | 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) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +            |             | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 357        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +            |             | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 358        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +            |             | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                               | 359        | +                                  |            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +            |             | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 360                           | +          |                                    | 0.00       | DE RECURSOS PÚBLICOS               | 6081                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6082        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 361                           | =          |                                    | 9797434.00 | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6084        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                               |            |                                    |            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00        | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |         | 362                           | +          |                                    | 4382206.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095        | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |         | 363                           | +          |                                    | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097        | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                    |         | 364                           | +          |                                    | 0.00       |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099        | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         | 365                           | +          |                                    | 0.00       |                                    |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                    | 6101         | +           |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 548 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                         |      |                                      | 7991      | =    | 33275594.00 |             |           |           |  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 550 | = |                                                                 | 12270460.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |      |                                      | 7992      | +    |             | 8689982.00  |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                         |      |                                      | 7999      | +    |             | 41965576.00 |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                         |      |                                      | 7904      | =    |             | 0.00        |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                         |      |                                      | 7905      | =    |             | 0.00        |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                         |      |                                      | 7906      | =    |             | 0.00        |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         | 7907 | =                                    |           | 0.00 |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |   |                                                                 | 7908                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                    |                         | 0.00 |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 562                                                             |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                                                                                                     | +   |   |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                         |      |                                      | 801       | =    |             | 0.00        |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                                                                                                     | +   |   |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                                                                                                     | +   |   |                                                                 | 6988150.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                         |      |                                      | 802       | =    |             | 183712.00   |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                                                                                                     | +   |   |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 567 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                         |      |                                      | REVERSIÓN |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 568 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         |      |                                      | 094       | -    | 0.00        | 095         | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                                      |                         |      | 096                                  | +         | 0.00 | 097         | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |      | 098                                  |           |      |             | =           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 571 | + |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         |      |                                      | 803       |      |             |             | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 572 | + |                                                                 | 74124.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                         |      |                                      | 804       |      |             |             | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 797256.00                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      | 805                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 327216.00                                                       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |      | 806                                  |           |      |             | +           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                         |      | 807                                  |           |      |             | +           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                      |                         |      | 808                                  |           |      |             | +           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*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 ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                         |      | 812                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                                                                                                                      |                         |      | 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 | = |                                                                 | 8186746.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                         |      |                                      | 826       | +    | 0.00        | 827         | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 599 | = |                                                                 | 20457206.00                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |      |                                      | 828       | -    | 0.00        | 829         | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 591 | = |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |      |                                      | 830       | +    | 0.00        | 831         | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 592 | = |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |      |                                      | 833       |      |             |             | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |      |                                      | 834       | +/-  | 0.00        | 835         | +/-       | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 601 | + |                                                                 | 205000.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |      |                                      | 836       |      |             |             | =         | 183712.00 |  |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 602 | - |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |      |                                      | 837       |      |             |             | =         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 87253.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                                                                                                                      |                         |      | 838                                  |           |      |             |             | NA        |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                      |                         |      | 839                                  |           |      |             |             | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                         |      | 840                                  |           |      |             |             | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                      |                         |      | 841                                  |           |      |             |             | NA        |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |      | 842                                  |           | 0.00 | 843         |             | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                         |      | 844                                  |           | 0.00 | 845         |             | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 2410017.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      | 848                                  |           | 0.00 | 849         |             | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                                                                                     | -   |   | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                         |      | 850                                  |           |      |             | =           | 376484.00 |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/- |   | 0.00                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                                      |                         |      | 800                                  |           |      |             | +           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                                      |                         |      | 851                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                                                                                     | -   |   | 560196.00                                                       | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                      |                         |      | 852                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                      |                         |      | 853                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           | 617                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      | 854                                  |           |      |             | =           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 618                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                      |                         |      | 855                                  |           |      |             | =           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 619                                                                                                                                                                                                                     | +   |   | 0.00                                                            | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |      | 856                                  |           |      |             | +           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/- |   | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      | 857                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/- |   | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |      | 858                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/- |   | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                      |                         |      | 859                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/- |   | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      | 860                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                                                                                     | +/- |   | 0.00                                                            | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |      | 861                                  |           |      |             | -           | 0.00      |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 698 | = |                                                                 | 3262466.00                                                                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                      |                         |      |                                      | 862       |      |             |             | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 699 | = |                                                                 | 23719672.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 624 | = |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                         |      |                                      | 864       |      |             |             | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 625 | = |                                                                 | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      | 865       |      |             |             | =         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                         |      |                                      | 866       |      |             |             | =         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                         |      |                                      | 867       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |      |                                      | 868       |      |             |             | -         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |      |                                      | 869       |      |             |             | =         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                         |      |                                      | 870       |      |             |             | =         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                         |      |                                      | 871       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                         |      |                                      | 872       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |      |                                      | 873       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |      |                                      | 874       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                         |      |                                      | 875       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                         |      |                                      | 876       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                         |      |                                      | 877       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                         |      |                                      | 878       |      |             |             | +         | 0.00      |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                         |      |                                      |           |      |             |             |           |           |  |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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 |                |                |               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919 | USD 0.00                  | 920            | USD 0.00       |               |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                |               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | DAVALOS MALDONADO CARLOS MANUEL                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                | GORDON ROSERO |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1705945622                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.        | 1709042202001 |                |