

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                 |     |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                 |     |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                 |     |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                            | No. | 871798399261 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                 |     |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792025885001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | DISCOVEREC IMPORTACION &EXPORTACION DE SERVICIOS GENERALES S.A. |     | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 33138.48 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | = | NA       |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | INGRESOS                                                                                                            |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 311                                                                                                                 | +                                           |                                                                            | 23380.16                                                                                     |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 6870.74                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -    | 840.41                                                                        |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                         |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325  | +                                                                             |                                                                                                                     |                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 332                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      | 329                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 330                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      | 331                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                         |                                   | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 332                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                         |                                   | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |         |      | 333                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |                         |                                   | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 335                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                         |                                   | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 336                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                         |                                   | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 337                                                                           | +                                                                                                                   | 3782.84                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                         |                                   | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 338                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                         |                                   | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 339                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                         |                                   | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 340                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                         |                                   | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      | 341                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        |                         |                                   |                                                                    | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      | 342                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 343                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 344                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 345                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 346                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      | 347                                                                           | -                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 348  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 349  | -                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 350  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                                                                               | 351                                                                                                                 | -                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         |                                   |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      |                                                                               | 352                                                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                                   |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                               | 353                                                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                   |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                                                                               | 354                                                                                                                 | -                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                                   |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      |                                                                               | 355                                                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                                   |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 356                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                             |                         |                                   | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 357                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                             |                         |                                   | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 358                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                             |                         |                                   | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 359                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                             |                         |                                   | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 360                                                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                        |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                         |                                   | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 361                                                                                                                 | +                                           | 33193.33                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                         |                                   |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6063                                                                        | +                       | 0.00                              | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6065                                                                        | +                       | 0.00                              | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6067                                                                        | +                       | 0.00                              | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                                        | +                       | 0.00                              | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                                        | +                       | 0.00                              | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                                        | +                       | 0.00                              | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                       | 0.00                              | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6077                                                                        | +                       | 0.00                              | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                        | +                       | 0.00                              | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6081                                                                        | +                       | 0.00                              | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6083                                                                        | +                       | 0.00                              | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6085                                                                        | +                       | 0.00                              | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6087                                                                        | +                       | 0.00                              | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6091                                                                        | +                       | 0.00                              | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                       | 0.00                              | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              | 6095                                                                        | +                       | 0.00                              | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                                                                               | 362                                                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      |                                                                               | 363                                                                                                                 | +                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                                                                                                     |                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                         |                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|------|
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 7314       | +    |           | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            | =                                                                                                                                                    | 0.00                                 |            |      |           |          | 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. |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 549          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |                                          | 1772.89                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 7992       | +    |           | 25532.02 |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| 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       | +    |           | 25532.02 |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                        | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                        | 0.00                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 7901       | =    | 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 | +                                        |                                                                                                        | 227972.07                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            | 7902 | +         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                        |                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            | 7903 | -         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                                        |                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            | 7907 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            | 7908 | =         | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR                             | 562                                                                                                    | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 563                                                                                                       | +            |     | 0.00                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 801                                  | =          |      | 7606.46   |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                                                       | +            |     | 0.00                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 802                                  | =          |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 567          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | CALCULO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 098        | =    |           | 7606.46  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 571          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 572          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 803        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 573          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 804        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 574          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 805        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                           | 575          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 806        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 576          | +   |                                          | 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                                                                                                   | (1) 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                                                                                                   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 812        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 581          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 813        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 582          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 583          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              | 584 | +                                        |                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 814                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00       | 815  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 585 | +                                        |                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 | 816                                                                                                                                                  | +                                    | 0.00       | 817  | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |    |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                       | +            |     | 0.00                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | 819                                  | -          |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |     | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 820                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | 821                                  | -          |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                  |                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                       | +            |     | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL) |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 822                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | 823                                  | -          |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 824                     | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                 | 825                                  | +          |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 589          | =   |                                          | 227972.07                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 827        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 599          | =   |                                          | 229744.96                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 828                                                                                             | -                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 829        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 591          | =   |                                          | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                    | 0.00                                 | 831        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           | 592          | =   |                                          | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 833        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 834                                                                                             | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                 | 835        | +/   |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 601          | +   |                                          | 80800.00                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 836        | =    |           | 7606.46  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 602          | -   |                                          | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 837        | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                              |                                                        | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 603          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           | 838      |                                                                                                                                                                                     | SI |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 604          | +   |                                          | 2594.57                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 839        |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 605          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 840        |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                     |              | 606 | +                                        |                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            | 841  |           |          | NA                                                                                                                                                                                  |    |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |                                                        | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 607          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 608          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                                                                                             |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 843        |      |           | 7606.46  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |                                                                                                           | 609          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                             |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 845        |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |                                                                                                           | 610          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                             |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 847        |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 611          | +   |                                          | 51837.41                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             |                                                                                                                                                      | 0.00                                 | 849        |      |           | 7606.46  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 612          | -   |                                          | 0.00                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 850        | =    |           | 1673.42  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |                                                                                                           | 613          | +/  |                                          | 5636.39                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 800        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 614          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 851        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 615          | -   |                                          | 0.00                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 852        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 616          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 853        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |                                                        | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 617          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 854        | =    |           | 1673.42  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 855        | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |                                          | 0.00                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 856        | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                           | 619          | +/  |                                          | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 857        | -    |           | 2651.08  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                           | 620          | +/  |                                          | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 858        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 621          | +/  |                                          | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 859        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                           | 622          | +/  |                                          | 0.00                                                                                                   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 860        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 623          | +/  |                                          | 0.00                                                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 861        | -    |           | 1131.76  |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 698          | =   |                                          | 140868.37                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      | 862        | -    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 699          | =   |                                          | 370613.33                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                      |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
| 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        |      | +         |          | 2109.42                                                                                                                                                                             |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                      | 867        |      | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                      | 868        |      | -         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                      | 869        |      | =         |          | 0.00                                                                                                                                                                                |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                      | 870        |      | =         |          | 2109.42                                                                                                                                                                             |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 871                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 872                                                                                                                                                                                                                     |                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 873                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                                              |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 879                                                                                                                                                                                                                     |                         | =                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 874                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 875                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |              |     |                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 876                                                                                                                                                                                                                     |                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                      |              |     | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                        |                                                                                                                                                    | 880                                                                                                                                                                                                                     |                         | =                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                 |            |      |           |          |                                                                                                                                                                                     |    |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | NOMBRE:        |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1714261755                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | 199            | RUC No.  | 1712993441001 |  |