

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.

871799062381

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792427991001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TELSERC3 DEL ECUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | INGRESOS                                                           |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 311                                                                | +                                           |                      | 1608.95                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +    | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315                                                    | +    | 12325.23                                  |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                  | 6001                                                   | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        | 6002                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                              | 6003                                                   | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        | 6004                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                  | 6005                                                   | +    |                                           |                                                                    | 1771583.48                                  | 6006                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                              | 6007                                                   | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        | 6008                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                    | +    | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | EXPORTACIONES NETAS                         |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 322                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013                 | +                       | 0.00            | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                    | -    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325                                                    | +    | 528899.62                                 |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 326                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                    | -    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 328                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 329                                                                | -                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 330                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                           | 6019                                                               | +                                           | 0.00                 | 6020                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | POR DIVIDENDOS                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 |                                           | 6021                                                               | +                                           | 0.00                 | 6022                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 335                                                    | +    | 0.00                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                        | +                    | 0.00                    | 6024            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                                    | +    | 0.00                                      |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 337                                                    | +    | 0.00                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                        | +                    | 0.00                    | 6026            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| 338                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | +                                                      | 0.00 |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 6027                                      | +                                                                  | 0.00                                        | 6028                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 6029                                      | +                                                                  | 0.00                                        | 6030                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 6031                                      | +                                                                  | 0.00                                        | 6032                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 6033                                      | +                                                                  | 0.00                                        | 6034                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 6035                                      | +                                                                  | 0.00                                        | 6036                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 6037                                      | +                                                                  | 0.00                                        | 6038                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 6039                                      | +                                                                  | 0.00                                        | 6040                 | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 339                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 340                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 341                                                                | +                                           | 18877.95             |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 342                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                        |      |                                           |                                                                    | 343                                         | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                        |      |                                           |                                                                    | 344                                         | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                        |      |                                           |                                                                    | 345                                         | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                        |      |                                           |                                                                    | 346                                         | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                        |      |                                           |                                                                    | 347                                         | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                        |      |                                           |                                                                    | 348                                         | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 349                                       | +                                                                  | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 350                                       | +                                                                  | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 351                                       | -                                                                  | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      | 352                                       | +                                                                  | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 353                                                                | -                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00 | OTROS INGRESOS                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                                    | -    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 356                                                    | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 357                                                    | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 358                                                    | -    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 359                                                    | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 360                                                    | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 361                                                    | -    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 362                                                    | +    |                                           |                                                                    | 0.00                                        |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    | 363                                         | +                    | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 364                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 365                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 366                                                                | +                                           | 0.00                 |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 367                                                                | +                                           | 261603.94            |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           | 368                                                                | =                                           | 823915.69            |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369  | +                                         | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                   | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 370  | +                                         | 0.00                                                               |                                             |                      |                         | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                           |                                                                    |                                             |                      |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----|------|------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |                                      |     |      |            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +    | 72746.62   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 790170.33  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 7992                                 | +   |      | 1735939.89 |          |      |
| 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                                 | +   |      | 1735939.89 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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          | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 7908                                 | =   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562  | +          |                                                                                                                                                                                                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 801 | =    |            | 35643.59 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 802 | =    |            | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566             | +            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00       | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568          | +    | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |  |  | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                                  | +   |      | 0.00       |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 569          | +    | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  |  | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |            | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 098                                  | =   |      | 35643.59   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 570          | +    | 0.00       | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571          | +    | 0.00       | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -   |      | 5346.54    |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572          | +    | 0.00       | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 804                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 573          | +    | 0.00       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 805                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 574          | +    | 0.00       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 806                                  | +   |      | 35472.04   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                 | 575          | +    | 0.00       | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 807                                  | +   |      | 0.00       |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576          | +    | 0.00       | (4) 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       | (4) 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       | (4) 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       | (4) 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       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +    | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  |  | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +    | 0.00       | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |  |  | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +    | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |  |  | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          | +    | 0.00       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  |  | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +    | 0.00       | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |  |  | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                         |  |  | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                  | +   |      | 0.00       |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =    | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |  |  | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 790170.33  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                                  | +   |      | 0.00       |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =    | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |  |  | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =    | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |  |  | 834                                                                                             | +/- | 0.00 | 835                                  | +/- |      | 0.00       |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +    | 400.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =   |      | 65769.09   |          |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -    | 0.00       | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =   |      | 0.00       |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +    | 0.00       | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |                                      | 838 |      |            | SI       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +    | 2558.61    | 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 PARAISOS 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                                  |     |      | 65769.09   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +    | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |  | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845                                  |     |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +    | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         |  |  | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847                                  |     |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +    | 375915.63  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  |  | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849                                  |     |      | 65769.09   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -    | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 850                                  | =   |      | 16442.27   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/-  | 0.00       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 800                                  | +   |      | 12798.83   |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +    | 13854.78   | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 851                                  | -   |      | 12798.83   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -    | 0.00       | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 852                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                 | 616          | +    | 0.00       | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 853                                  | -   |      | 12798.83   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                 | 617          | +    | 0.00       | (4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 854                                  | =   |      | 3643.44    |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 618          | +    | 0.00       | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 855                                  | =   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                 | 619          | +/-  | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 856                                  | +   |      | 12798.83   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                 | 620          | +/-  | 0.00       | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 857                                  | -   |      | 35320.22   |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 621          | +/-  | 0.00       | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 858                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                 | 622          | +/-  | 0.00       | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 859                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +/-  | 0.00       | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 860                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 698          | =    | 392729.02  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 861                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699          | =    | 1182899.35 | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                         |  |  |                                                                                                 |     |      | 862                                  | -   |      | 0.00       |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624          | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |     |      |            |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875 | +                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0201552817                                    |     | 199                       |      | RUC No.        | 1708527666001 |                |     |          |     |          |