

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 152022134      |
| 201                                  | RUC                              | 0992813180001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | BOSCHETTINET S.A.               |      | 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                                                                    |  |  | 013 |  |  | + | 0.00 |  |  |     |  |  |   |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 |  |  | + | 0.00 |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 014 |  |  | + | 0.00 |  |  |     |  |  |   |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 |  |  | + | 0.00 |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 |  |  | + | 0.00 |  |  |     |  |  |   |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 |  |  | + | 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 |  |  | 017 |  |  | + | 0.00 |  |  |     |  |  |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |  |  |   |      |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |  |  |   |      |  |  |     |  |  |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |  |  |   |      |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |  |  |   |      |  |  | 029 |  |  | + | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |  |  |   |      |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |  |  |   |      |  |  | 030 |  |  | + | 0.00 |  |

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|--------------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|---------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 546 | +    | 0.00         |           |   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 7311      | +                                    | 0.00      | 7312     | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                  |                              | 547 | +    | 0.00         |           |   | PÉRDIDAS 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                                                                                                                                           | =   | 560003.42 |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                  |                              | 549 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | 550 | =    | 261125.61    |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 7992      | +                                    | 339897.27 |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 7999      | +                                    | 899900.69 |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555 | +    | 28250.16     |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 7901      | =                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                                                | 557                          | +   | 0.00 |              |           |   |                                                                                                                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |           | 7902                                 | +         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 558                          | +   | 0.00 |              |           |   |                                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |     |           | 7903                                 | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | RELACIONADAS                                           | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |           |                                      | 7904      | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |           |                                      | 7905      | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |           |                                      | 7906      | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |     |           |                                      | 7907      | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 7908      | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      | DEL EXTERIOR | 562       | + | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                | 563                          | +   | 0.00 |              |           |   |                                                                                                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |           | 801                                  | =         | 45950.96 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +   | 0.00 |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                | 565                          | +   | 0.00 |              |           |   |                                                                                                                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |           | 802                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +   | 0.00 |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        | 567                          | +   | 0.00 |              |           |   |                                                                                                                                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSION |                                      |           |          |         |      |  |
| 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         |           |   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 097                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 098                                  | =         | 45950.96 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                        |                              | 570 | +    | 0.00         |           |   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | 571 | +    | 0.00         |           |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 803       | -                                    | 6892.64   |          |         |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | 572 | +    | 0.00         |           |   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 804       | -                                    | 0.00      |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                              | 573 | +    | 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       | +                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                              | 575 | +    | 0.00         |           |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 807       | +                                    | 0.00      |          |         |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |                                                        |                              | 576 | +    | 0.00         |           |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 808       | +                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |                                                        |                              | 577 | +    | 0.00         |           |   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 809       | +                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |                                                        |                              | 578 | +    | 0.00         |           |   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 810       | -                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |                                                        |                              | 579 | +    | 0.00         |           |   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 811       | +                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |                                                        |                              | 580 | +    | 0.00         |           |   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 812       | -                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |                                                        |                              | 581 | +    | 0.00         |           |   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     | 813       | +                                    | 0.00      |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                           |                                                        |                              | 582 | +    | 0.00         |           |   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                        |                              | 583 | +    | 0.00         |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSION |                                      |           |          |         |      |  |
| 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 817                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                        |                              | 586 | +    | 0.00         |           |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 819                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                                                        |                              | 587 | +    | 0.00         |           |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 821                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                        |                              | 588 | +    | 0.00         |           |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 823                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | 589 | =    | 28250.16     |           |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | 599 | =    | 289373.77    |           |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                        | 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         |           |   | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | PÉRDIDAS, 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 | +    | 800.00       |           |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 836                                  | =         | 39058.32 |         |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | 602 | -    | 0.00         |           |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 837                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                        |                              | 603 | +    | 0.00         |           |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 838                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                                                        |                              | 604 | +    | 80.00        |           |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 839                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |                                                        |                              | 605 | +    | 0.00         |           |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 840                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                        |                              | 606 | +    | 0.00         |           |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 841                                  |           | 0.00     |         |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |                                                        |                              | 607 | +    | 800.00       |           |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |                                                        |                              | 608 | +    | 0.00         |           |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                            |     | 0.00      | 843                                  |           | 39058.32 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |                                                        |                              | 610 | +    | 0.00         |           |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                            |     | 0.00      | 847                                  |           | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |                                                        |                              | 611 | +    | 115534.52    |           |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                            |     | 0.00      | 849                                  |           | 39058.32 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                                                        |                              | 612 | -    | 0.00         |           |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 850                                  | =         | 8592.83  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |                                                        |                              | 613 | +/-  | 0.00         |           |   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 800                                  | +         | 8310.31  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                                                        |                              | 614 | +    | 30465.49     |           |   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 851                                  | -         | 8310.31  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                                                        |                              | 615 | -    | 0.00         |           |   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 852                                  | -         | 4986.19  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                         |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 616  | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                              | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 853       | -        | 3324.12 |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 617  | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 854       | =        | 5268.71 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                        |     | 618  | +            | 0.00      |   |                                                                                                                                              | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 855       | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                             |                                                        |                              | 619 | +/-  | 0.00         |           |   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 856                                  | +         | 3324.12  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                    |                                                        |                              | 620 | +/-  | 0.00         |           |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 857                                  | -         | 8441.77  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |                                                        |                              | 621 | +/-  | 0.00         |           |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 858                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |                                                        |                              | 622 | +/-  | 0.00         |           |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 859                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                        |                              | 623 | +/-  | 0.00         |           |   | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 860                                  | -         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                           |                                                        |                              |     | 698  | =            | 147680.01 |   |                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 861       | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                                                        |                              |     | 699  | =            | 437055.78 |   |                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)             |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 868       | -        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |           |                                      | 869       | =        | 151.06  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | 624 | =    | 0.00         |           |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           | 870                                  | =         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                            | +   | 6804.65   |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                            | -   | 0.00      |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                            | +   | 0.00      |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                            | =   | 6804.65   |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                                            | +   | 0.00      |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                                            | +   | 0.00      |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              |     |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                                                        |                              | </  |      |              |           |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |           |                                      |           |          |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                               | 6804.65 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                               | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                             | +/-     |
| 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     | +                               | 151.06  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 151.06  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 151.06  |
| 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                     |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                        |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                        |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |         |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |         |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |         |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0916488067                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0401225834001                   |         |