

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                         |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------|--|-----------|------------|
| 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.                                     |  | 152160045 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                         |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992843691001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | TECOIN TECNOLOGIA CONTRA INCENDIOS S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |            |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                 |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |         |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     | 311                                                      | +                                                                           |                 | 27196.69   |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 3954.52 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 97058.47 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6001                                                     | +                                                                           |                 | 3954.52    | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                     | +                                                                           |                 | 0.00       | 6004 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   |     | 0.00     |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                     | +                                                                           |                 | 1200152.89 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |          |                                    |                                                                            | 235712.43                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007                                                                        | +               |            | 0.00 | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                     | +                                                                           |                 | 0.00       | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   |     | 2944.66  |                                    |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                     | +                                                                           |                 | 0.00       | 6012 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                     | +                                                                           |                 | 0.00       | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                     | +                                                                           |                 | 0.00       | 6016 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   |     | 0.00     |                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                     | +                                                                           |                 | 0.00       | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |          |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019            | +          |      | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |     | 0.00     | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00            | 6022       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |     | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00            | 6024       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -   |     | 0.00     |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00            | 6026       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +   |          |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                     | +                                                                           |                 | 0.00       | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |     | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00            | 6030       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -   |     | 0.00     |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                                                | +                                                        |                                                                             | 0.00            | 6032       | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  | 6033                               | +   |     | 0.00     |                                    | 6034                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 6035                               | +   |     | 0.00     |                                    | 6036                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           | 6037                               | +   |     | 0.00     |                                    | 6038                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                            | 6039                               | +   |     | 0.00     |                                    | 6040                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +   |          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CUENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                 | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +        |                                    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |            |      | 6041           | +    |                                                                    | 0.00 | 6042 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +        |                                    | 14663.35                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |            |      | 6043           | +    |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +        |                                    | 19047.77                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |            |      | 6045           | +    |                                                                    | 0.00 | 6046 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +        |                                    | 11170.38                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |            |      | 6047           | +    |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |         | 0.00 |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +        |                                    | 42779.93                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |            |      | 6049           | +    |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |            |      | 6051           | +    |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |            |      | 6053           | +    |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |            |      | 6055           | +    |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |            |      | 6057           | +    |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                 |            |      | 6059           | +    |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | +        |                                    | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                          |                                                                             |                 | 6061       | +    |                | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +        |                                    | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                          |                                                                             |                 | 6063       | +    |                | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 347 | -        |                                    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | 6065       | +    |                | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 348 | +        |                                    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          |                                                                             |                 | 6067       | +    |                | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | -        |                                    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          |                                                                             |                 | 6069       | +    |                | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 350 | +        |                                    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                 | 6071       | +    |                | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351 | -        |                                    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          |                                                                             |                 | 6073       | +    |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 352 | +        |                                    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                 | 6075       | +    |                | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353 | +        |                                    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          |                                                                             |                 | 6077       | +    |                | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354 | -        |                                    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                 | 6079       | +    |                | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 355 | +        |                                    | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                             |                 | 6081       | +    |                | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |     | 356 | +        |                                    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          |                                                                             |                 | 6083       | +    |                | 0.00 | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 357 | +        |                                    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                 | 6085       | +    |                | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 358 | +        |                                    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          |                                                                             |                 | 6087       | +    |                | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 359 | +        |                                    | 2423.34                                                                    | OTROS                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                 | 6089       | +    |                | 0.00 | 6090                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +   |          | 77.02                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6091            | +          |      | 0.00           | 6092 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =   |          | 447184.72                          | OTROS                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6093            | +          |      | 1532.66        | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |          |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                 |            |      | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |         | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362 | +        |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | APRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL      | 6097 | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 6099       | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |         |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                    |     | 364 | +        |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 6101 | +              |      | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00    |      |   |      |
| EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 364 | +   |          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 6101            | +          |      | 0.00           | 6102 | +                                                                  |      | 0.00 |      |         |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|----------|-----------|------------|-----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 547                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7314 | +        | 0.00      | 7315       | +         | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                              | 548                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            |     |           | =    |          |           | 821591.25  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 549                                                         | +                                                                                       | 18411.73                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 550                                                         | =                                                                                       | 367322.86                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7992 | +        |           | 271367.29  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7999 | +        |           | 1092958.54 |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7901 | =        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7902 | +        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7903 | -        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7904 | =        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7905 | =        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7906 | =        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 7907 | =        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7908      | =    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                     | 563                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      | 801      | =         |            | 112681.53 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                                | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      | 802      | =         |            | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                     | 565                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                                | 566                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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 |           |      | =        | 112681.53 |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                              | 570                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 571                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 803  | -        |           | 16902.23   |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 572                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                         |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 804  | -        |           | 0.00       |           |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            | 573                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 805       | -    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            | 574                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 806       | +    |          | 8234.09   |            |           |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                            | 575                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 807       | +    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                            | 576                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 808       | +    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                            | 577                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 809       | +    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                            | 578                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 810       | -    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                            | 579                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 811       | +    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                            | 580                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 812       | -    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            | 581                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 813       | +    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            | 582                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |          |           |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            | 583                          | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |     | REVERSIÓN |      |          |           |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            | 584                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         | 814                                                                                                                                            |                                                                                                 |     | +         | 0.00 | 815      | -         | 0.00       |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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                                                         | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                             |     |           | +    | 0.00     | 827       | -          | 0.00      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 599                                                         | =                                                                                       | 367322.86                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                         | +                                                                                       | 14300.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 836  | =        |           | 104013.39  |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 602                                                         | -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 837  | =        |           | 0.00       |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | 603                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838  | =        |           | 0.00       |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            | 604                          | +                                                           | 2189.55                                                                                 | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |     | 839       | =    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                            | 605                          | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |     | 840       | =    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            | 606                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 841       | =    |          | 0.00      |            |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                            | 607                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |     | 842       | -    | 0.00     | 843       | =          | 104013.39 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            | 608                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 844       | -    | 0.00     | 845       | =          | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            | 609                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                 |     | -         | 0.00 | 847      | =         | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                            | 610                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                 |     | -         | 0.00 | 849      | =         | 104013.39  |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                            | 611                          | +                                                           | 37605.97                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 850       | =    |          | 22882.95  |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            | 612                          | -                                                           | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 800       | +    |          | 6592.29   |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            | 613                          | +/=                                                         | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 851       | -    |          | 6592.29   |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            | 614                          | +                                                           | 72896.35                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 852       | -    |          | 2636.92   |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -                                                           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 853       | -    |          | 3955.37   |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           | 854  | =        |           | 18927.58   |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                            | 617                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 855       | =    |          | 0.00      |            |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                            | 618                          | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 856       | +    |          | 3955.37   |            |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                        | +/=                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 857 | -         |      | 19047.77 |           |            |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                        | +/=                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 858 | -         |      | 0.00     |           |            |           |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                        | +/=                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 859 | -         |      | 0.00     |           |            |           |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                        | +/=                          | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860 | -         |      | 0.00     |           |            |           |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                        | +/=                          | 0.00                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 861 | -         |      | 3835.18  |           |            |           |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                        | =                            | 126991.87                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 862 | -         |      | 0.00     |           |            |           |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                        | =                            | 494314.73                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 864 | -         |      | 0.00     |           |            |           |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                        | =                            | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 865 | =         |      | 0.00     |           |            |           |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              | 625                                                                                                        | =                            | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 866 | =         |      | 0.00     |           |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 867       | +    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         | (-) 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       | =    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              |                                                             |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 870       | =    |          | 0.00      |            |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         | 871                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                   |                                                                                                         | 8146.46                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |           | 872  | -        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         | 873                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |           | 874  | =        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |           | 876  | +        |           | 8146.46    |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                         | 877                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |           | 878  | +        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         | 879                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |           | 880  | +        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         | 881                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                   |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |           | 882  | +        |           | 0.00       |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                         | 883                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                   |                                                                                                         | 8146.46                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |           | 884  | +        |           | 0.00       |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0913645040                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0918188491001             |                |                                 |                |     |          |