

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                        |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|----------------------------------------|-----|------------|--|
| 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.                                    |     | 150851593  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                        |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0991358951001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |   |      |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---|------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 64068.40 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 018 | + | 0.00 |   |      |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 29352.23 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 019 | + | 0.00 |   |      |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 020 | + | 0.00 |   |      |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 35711.48 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 021 | + | 0.00 |   |      |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 022 | + | 0.00 |   |      |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |   |      |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |   |      | 029 | + | 129132.11 |
| ¿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                           | +       |                                                                                            | 819.82                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                |                                    | 6001                                                               | +     | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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) | 313                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6005                                                               | +     | 331273.13 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                               | 0.00    |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                                                         | +                             |         | 85813.95                                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6007                                                               | +     | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009                                                               | +     | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 317                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                               | 1245.00 | DE SERVICIOS                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                  | 6011                                                                          | +                                  | 244770.87                                                          | 6012  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 318                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    | 6013                                                               | +     | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 319                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                                               | +     | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                                                               | +     | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | 6019                                                               | +     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +                             |         | 64068.40                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                  | 6021                                                                          | +                                  | 0.00                                                               | 6022  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 323                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  | 6023                                                                          | +                                  | 0.00                                                               | 6024  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                                                         | -                             |         | 0.00                                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                    | 6025                                                               | +     | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325                                                                                                                                         | +                             |         | 6760.78                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                    | 6027                                                               | +     | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                  | 0.00                                                               | 6030  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |                               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                                             | 0.00                               | 6032                                                               | +     | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6033                               | +                                                                  | 0.00  | 6034      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329                           | -       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                               | +                                                                  | 0.00  | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                               | +                                                                  | 0.00  | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                               | +                                                                  | 0.00  | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 335                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                    |                                                                    |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                    | 6041                                                               | +     | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 337                           | +       |                                                                                            | 14379.95                                                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                    | 6043                                                               | +     | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 338                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                    | 6045                                                               | +     | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 339                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                    | 6047                                                               | +     | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 340                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                    | 6049                                                               | +     | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 341                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                    | 6051                                                               | +     | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 342                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                    | 6053                                                               | +     | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                        | 343                                                                                                                                         | +                             |         | 2058.76                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                    | 6055                                                               | +     | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 344                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                    | 6057                                                               | +     | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 345                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                    | 6059                                                               | +     | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                      |                                                                    | 6061  | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                    | 6063  | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 348                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                    | 6065  | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                    | 6067  | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                    | 6069  | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                       |                                                                    | 6071  | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                               | 6073                               | +                                                                  | 0.00  | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                               | 6075                               | +                                                                  | 0.00  | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               | 6077                               | +                                                                  | 0.00  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +                             |         | 0.00                                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                               | 6079                               | +                                                                  | 0.00  | 6080      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                               | 6081                               | +                                                                  | 0.00  | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               | 6083                               | +                                                                  | 0.00  | 6084      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358                           | +       |                                                                                            | 1224.66                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               | 6085                               | +                                                                  | 0.00  | 6086      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359                           | +       |                                                                                            | 10807.82                                                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                               | +                                                                  | 0.00  | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            |                                                                               | 6089                               | +                                                                  | 0.00  | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                           | =       |                                                                                            | 184689.14                                                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                               | 6091                               | +                                                                  | 0.00  | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                               |         |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                    | 6093                                                               | +     | 1526.88   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 362                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                               |         |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                           | +       |                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                               |         |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                  |                             | 7314                                                                                            |          |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                  |                             | 7991                                                                                            | =        | 152880.26                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +            | 22402.35                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =            | 249774.75                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                  |                             | 7992                                                                                            | +        | 365223.35                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                             |                                                                                                 | 7999     | +                                    | 518103.61 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                  |                             |                                                                                                 | 7901     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                 | 7901     | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                  |                             | 7902                                                                                            | +        | 2445.77                              |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                  |                             | 7903                                                                                            | -        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                  |                             | 7904                                                                                            | =        | 99132000000.00                       |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                  |                             | 7906                                                                                            | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                  |                             | 7907                                                                                            | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |              | 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 CREDITO A MUTUO                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                  |                             | 801                                                                                             | =        | 59467.27                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                  |                             | 802                                                                                             | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                  |                             | GENERACION                                                                                      |          |                                      | REVERSION |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                  |                             | 094                                                                                             | =        | 0.00                                 | 095       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                  |                             | 096                                                                                             | +        | 0.00                                 | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                  | 098                         | =                                                                                               | 59467.27 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE            |              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES     |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                  |                             | 803                                                                                             | -        | 8920.09                              |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                  |                             | 804                                                                                             | -        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 29748.14     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                  | 805                         | -                                                                                               | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +            | 14307.29     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                  | 806                         | +                                                                                               | 30851.52 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                  |                             | 807                                                                                             | +        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00         | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                  | 808                         | +                                                                                               | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                  | 809                         | +                                                                                               | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                  | 810                         | -                                                                                               | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                  | 811                         | +                                                                                               | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                  | 812                         | -                                                                                               | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                  | 813                         | +                                                                                               | 0.00     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                  | GENERACION                  |                                                                                                 |          | REVERSION                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  | 814                         | +                                                                                               | 0.00     | 815                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                  | 816                         | +                                                                                               | 0.00     | 817                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  | 818                         | +                                                                                               | 0.00     | 819                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  | 820                         | +                                                                                               | 0.00     | 821                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                  | 822                         | +                                                                                               | 0.00     | 823                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                  | 824                         | -                                                                                               | 0.00     | 825                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =            | 44055.43                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                  |                             | 826                                                                                             | +        | 0.00                                 | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =            | 293830.18                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                  |                             | 828                                                                                             | -        | 0.00                                 | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                  |                             | 830                                                                                             | +        | 0.00                                 | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                  |                             | 834                                                                                             | +/-      | 0.00                                 | 835       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601          | +            | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 836       | =                                                                                                                                                                                   | 81398.70 |   |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 837       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                  |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |          |                                      | 838       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 5865.82      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 839                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 840                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 841                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                  | 842                         | =                                                                                               | 0.00     | 843                                  | =         | 81398.70                                                                                                                                                                            |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                  | 844                         | =                                                                                               | 0.00     | 845                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                  | 846                         | =                                                                                               | 0.00     | 847                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 25790.04     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                  | 848                         | =                                                                                               | 0.00     | 849                                  | =         | 81398.70                                                                                                                                                                            |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 850                                  | =         | 17907.71                                                                                                                                                                            |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 800                                  | +         | 2580.15                                                                                                                                                                             |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 32839.47     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 851                                  | -         | 2580.15                                                                                                                                                                             |          |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -            | 0.00         | (1=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 852                                  | -         | 1548.09                                                                                                                                                                             |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 1032.06  |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 16875.65 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 855       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 856                                  | +         | 1032.06                                                                                                                                                                             |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 857                                  | -         | 6641.48                                                                                                                                                                             |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 858                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                  |                             |                                                                                                 |          | 859                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 860       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 698          | =            | 74295.33                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 861       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              | 699          | =            | 368125.51                                                                                                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 862       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 863       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                  |                             |                                                                                                 |          |                                      | 864       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                  |                             | 865                                                                                             | =        | 11266.23                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                  |                             | 866                                                                                             | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                  |                             | 867                                                                                             | +        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                  |                             | 868                                                                                             | -        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                  |                             | 869                                                                                             | =        | 11266.23                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                  |                             | 870                                                                                             | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                  |                             | 871                                                                                             | +        | 4500.88                              |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                  |                             | 872                                                                                             | =        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1=) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                  |                             | 873                                                                                             | +        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                  |                             | 879                                                                                             | =        | 4500.88                              |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                  |                             | 874                                                                                             | +        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                  |                             | 875                                                                                             | +        | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                  |                             | 876                                                                                             | +        | 4500.88                              |           |                                                                                                                                                                                     |          |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |          |                                 |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | +           | 11266.23                                      |          |                           |          |                                 |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |          |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |          |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 11266.23                                      |          |                           |          |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 11266.23                                      |          |                           |          |                                 |          |     |          |
| 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            | 0906853411                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0915410294001             |          |                                 |          |     |          |