

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                       |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871786852078          |
| 201                                  | RUC                              | 0992922079001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CONSULTIMEC CIA LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                       |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    | 6001 | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                |       | 6001                                                               | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |                |       | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |                |       | 6005                                                               | +    | 32790.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                              |                                                                  | 28463.60                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |       |                                                                    | 6007 | +        | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011           | +     | 0.00                                                               | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                |       |                                                                    | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                |       |                                                                    | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                |       |                                                                    | 6017 | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                             |                                                                               | +                                              | 0.00           | 6022  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                             |                                                                               | +                                              | 0.00           | 6024  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                                                                               | 6025                                           | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                               | 6027                                           | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          | 6030                                           | +              | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                          | 6032                                           | +              | 0.00  |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 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 |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                  | 6039                                                                          | +                                              | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 19.10                                                                            |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 646.88                                                                           |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                                  | 6047                                                                          | +                                              | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                | 6049           | +     | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                | 6051           | +     | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                | 6053           | +     | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                | 6055           | +     | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                | 6057           | +     | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                | 6059           | +     | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               | 6061                                           | +              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               | 6063                                           | +              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               | 6065                                           | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               | 6067                                           | +              | 0.00  | 6068                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                           | +              | 0.00  | 6070                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                           | +              | 0.00  | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                           | +              | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                             | +                                                                             | 0.00                                           | 6076           | +     | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL | 6077                                                               | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6079                               | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                | 6080  | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                | 6081           | +     | 0.00                                                               | 6082 | +        | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                | +              | 0.00  | 6084                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                  |                                                                               |                                                | 6085           | +     | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                  |                                                                               |                                                | 6087           | +     | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                | 6089           | +     | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                  |                                                                               |                                                | 6091           | +     | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                | 6093           | +     | 0.00                                                               | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | +                                                                          | 29129.58                                                                         |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                | 6095           |       | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR   | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                | LOCAL          | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |                |       |                                                                    |      |          |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|------|----------|----------|
| OTROS                                                                                                                                                |  | 547                                                                                                                                                                                                     |  | +                            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 7314                                                                                                                                           |          | +                                                                   | 0.00     | 7315                                                                                                                                           |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                          |      | +                                                        | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                |          | 7991                                                                |          | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 549                          |      | +                                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                         |  | 550                          |      | =                                                        | 5116.06 |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                |          | 7992                                                                |          | +                                                                                                                                              | 18779.47 | 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. |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                      |      | 553                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |          |                                                                     |          | 7999                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | +                                    | 18779.47 |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                 |      | 554                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                      |      | 555                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |          |                                                                     |          | 7901                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | =                                    | 0.00     |      |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                         |  | 556                          |      | +                                                        | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |      |                                                                                                                                                |          | 7902                                                                |          | +                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               |  | LOCALES                      |      | 557                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |                                                                     |          | 7903                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                 |      | 558                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  | LOCALES                      |      | 559                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |          |                                                                     |          | 7904                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | =                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                 |      | 560                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |                                                                     |          | 7905                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | =                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  | LOCALES                      |      | 561                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |          |                                                                     |          | 7906                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | =                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 7907                                                                |          | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                |          | 7908                                                                |          | =                                                                                                                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      | DEL EXTERIOR                                             |         | 562                                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                              | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                             |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                 |      | LOCALES                                                  |         | 563                                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                              | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                              |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | 801                                  |          | =    | 14010.53 |          |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                         |  | 564                          |      | +                                                        | 0.00    |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                      |      | 565                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |          |                                                                     |          | 802                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | =                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                 |      | 566                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                |          |                                                                     |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | 567                                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                              | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                        |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 568                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | 094                                  |          | -    | 0.00     | 095      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                              |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 569                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |          |                                                                                                                                                                                     |         | 096                         |      | +                                    | 0.00     | 097  | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                      |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 570                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                     |         | 098                         |      | =                                    | 14010.53 |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 571                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                     |         | 803                         |      | -                                    | 2101.58  |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                 |  | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 572                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |          |                                                                                                                                                                                     |         | 804                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 573                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         | 805                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 574                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                     |         | 806                         |      | +                                    | 0.00     |      |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 575                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |         | 807                         |      | +                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 576                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |          |                                                                                                                                                                                     |         | 808                         |      | +                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 577                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])       |          |                                                                                                                                                                                     |         | 809                         |      | +                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 578                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (i) 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     | (i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                     |         | 812                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 581                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         | 813                         |      | +                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 582                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 583                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES        |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 584                                                                 |          | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                            |         |                             |      | 814                                  |          | +    | 0.00     | 815      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | 585                                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                              | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                 |          |                                                                                                                                                |          | 816                                                                                                                                                                                 |         | +                           | 0.00 | 817                                  | -        | 0.00 |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 586                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                     |         | 818                         |      | +                                    | 0.00     | 819  | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 587                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | POR DETERIORES 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     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 589                                                                                                                                            |          | =                                                                   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |          |                                                                                                                                                                                     |         | 826                         |      | +                                    | 0.00     | 827  | -        | 0.00     |
|                                                                                                                                                      |  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 599                                                                                                                                            |          | =                                                                   | 5116.06  | INGRESOS                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                     |         | 828                         |      | -                                    | 0.00     | 829  | +        | 0.00     |
|                                                                                                                                                      |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 591                                                                                                                                            |          | =                                                                   | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         | 830                         |      | +                                    | 0.00     | 831  | -        | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | 592                                                                                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                              | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         | 833                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                   |          |                                                                                                                                                |          | 834                                                                                                                                                                                 |         | +/-                         | 0.00 | 835                                  |          | +/-  | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | 601                                                                                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                                              | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                   |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         | 836                         |      | =                                    | 11908.95 |      |          |          |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | 602                                                                                                                                                                                                                    |      | -                                                                                                                                              | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                |          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         | 837                         |      | =                                    | 0.00     |      |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                             |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 603                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |          |                                                                                                                                                                                     |         | 838                         |      |                                      | SI       |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 604                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |          |                                                                                                                                                                                     |         | 839                         |      |                                      | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 605                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |          |                                                                                                                                                                                     |         | 840                         |      |                                      | 0.00     |      |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 606                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                     |         | 841                         |      |                                      | NO       |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | 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  |          | 11908.95 |
|                                                                                                                                                      |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 609                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         | 844                         |      |                                      | 0.00     | 845  |          | 0.00     |
|                                                                                                                                                      |  | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 17450.66 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                     |         | 848                         |      |                                      | 0.00     | 849  |          | 11908.95 |
|                                                                                                                                                      |  | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 612                                                                                                                                            |          | -                                                                   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                     |         |                             |      | 850                                  |          | =    | 2619.97  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                               |  | 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                         |      | +                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 614                                                                                                                                            |          | +                                                                   | 9288.98  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |          |                                                                                                                                                                                     |         | 851                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 615                                                                                                                                            |          | -                                                                   | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                     |         | 852                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                     |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 616                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |          |                                                                     |          | 853                                                                                                                                            |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 617                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |          |                                                                     |          | 854                                                                                                                                            |          | =                                                                                                                                                                                   | 2619.97 |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                        |      | 618                                                      |         | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |          |                                                                     |          | 855                                                                                                                                            |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                         |      | +                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                         |      | -                                    | 646.88   |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 621                                                                                                                                            |          | +/-                                                                 | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                     |         | 858                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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     |      |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 623                                                                                                                                            |          | +/-                                                                 | 0.00     | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |          |                                                                                                                                                                                     |         | 860                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      | 698                                                                                                                                            |          | =                                                                   | 27139.64 | (f) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         | 861                         |      | -                                    | 0.00     |      |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | 699                                                                                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                              | 32255.70 | (f) CREDITO 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |          |                                                                                                                                                |          | 863                                                                                                                                                                                 |         | -                           | 0.00 |                                      |          |      |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         | 625                                                                                                                                                                                                                    |      | =                                                                                                                                              | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |          |                                                                                                                                                |          | 864                                                                                                                                                                                 |         | -                           | 0.00 |                                      |          |      |          |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 865                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | =                                                                                                                                                                                   | 1973.09 |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 866                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 867                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| (-) CREDITO 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                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | =                                                                                                                                                                                   | 1973.09 |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 870                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                             |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 871                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | +                                                                                                                                                                                   | 663.11  |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 872                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 873                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 879                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | =                                                                                                                                                                                   | 663.11  |                             |      |                                      |          |      |          |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 874                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | +                                                                                                                                                                                   | 331.56  |                             |      |                                      |          |      |          |          |
|                                                                                                                                                      |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |  |                              |      |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |          | 875                                                                 |          |                                                                                                                                                |          | +                                                                                                                                                                                   | 331.55  |                             |      |                                      |          |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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            | +                               | 1973.09        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 1973.09        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 1973.09        |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | 918                             | Resol No. 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                         | 0803244292                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0923585657001  |