

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                     |     | 152050148  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792606748001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | IDEA&CONSTRUCCION SEGOVIA&LEMACIA.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 |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                  |                                                                               | 119.80                                         |                                                                                              |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | +     | 45298.08                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                                                        | +     | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6005                                                                        | +     | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                    |                                                                               | 9149.27                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                                                        | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -   | 247.58                        |                                    |                                                                               | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              |                                                                             | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                              |                                                                             | 6015  | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                    | 0.00                                                                          |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                                                                |                                                |                                                                                              |                                                                             |       | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |                                    |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |       | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031  | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 328                                | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6033  | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 329                                | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6035  | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 330                                | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6037  | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 331                                | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6039  | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 332                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 333                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             | 6043  | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 334                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             | 6045  | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 336                                | +                                                                             | 1011.33                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 337                                | +                                                                             | 546.30                                         |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 338                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 339                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 340                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 341                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 342                                | +                                                                             | 7344.95                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 343                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 344                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |       | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 345                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | POR GARANTIAS                                                               |       | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 346                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |       | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 347                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |       | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 348                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |       | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 349                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |       | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079  | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081  | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085  | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 355                           | +                                  | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                              |                                                                             | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 356                                | +                                                                             | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 357                                | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6091  | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 358                                | +                                                                             | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6093  | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               | 359                                | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6095  | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 360                           | +                                  | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                              | 6097                                                                        | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | =                                  | 17924.07                                                                      |                                                |                                                                                              | 6099                                                                        | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                               |                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |       | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                                             |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------|----------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 7314      | +      | 0.00                                 | 7315    | +        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                | 7991              | =   | 37307.41                                                                                 |           |        |                                      |         |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                            | =                            | 13802.51                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 7992      | +      | 7606.31                              |         |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                   |     |                                                                                          |           |        | 7999                                 | +       | 44913.72 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                   |     |                                                                                          |           |        | 7901                                 | =       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                   |     |                                                                                          |           |        | 7902                                 | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                   |     |                                                                                          |           |        | 7903                                 | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 559                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                   |     |                                                                                          |           |        | 7904                                 | =       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                   |     |                                                                                          |           |        | 7905                                 | =       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                   |     |                                                                                          |           |        | 7906                                 | =       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        | 7907                                 | =       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 7908      | =      | 0.00                                 |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 562                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                   |     | 801                                                                                      | =         | 384.36 |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                   |     | 802                                                                                      | =         | 0.00   |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 567                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | GENERACION        |     |                                                                                          | REVERSION |        |                                      |         |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                   |     | 094                                                                                      |           | 0.00   | 095                                  | +       | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                   |     | 096                                                                                      | +         | 0.00   | 097                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                   |     |                                                                                          |           |        | 098                                  | =       | 384.36   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 571                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                   |     |                                                                                          |           |        | 803                                  |         | 0.00     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 572                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                   |     |                                                                                          |           |        | 804                                  | -       | 0.00     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                   |     |                                                                                          |           |        | 805                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                   |     |                                                                                          |           |        | 806                                  | +       | 1860.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                   |     |                                                                                          |           |        | 807                                  | +       | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                   |     |                                                                                          |           |        | 808                                  | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])         |                   |     |                                                                                          |           |        | 809                                  | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                   |     |                                                                                          |           |        | 810                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                   |     |                                                                                          |           |        | 811                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                   |     |                                                                                          |           |        | 812                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                   |     |                                                                                          |           |        | 813                                  | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                   |     |                                                                                          |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                   |     | GENERACION                                                                               |           |        | REVERSION                            |         |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                   |     | 814                                                                                      | +         | 0.00   | 815                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                   |     | 816                                                                                      | +         | 0.00   | 817                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                   |     | 818                                                                                      | +         | 0.00   | 819                                  |         | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                   |     | 820                                                                                      | +         | 0.00   | 821                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                   |     | 822                                                                                      | +         | 0.00   | 823                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                   |     | 824                                                                                      | -         | 0.00   | 825                                  | +       | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 589                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                   |     | 826                                                                                      | +         | 0.00   | 827                                  |         | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 599                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 13802.51 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                   |     | 828                                                                                      | -         | 0.00   | 829                                  | +       | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 591                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | 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                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                   |     |                                                                                          |           |        | 836                                  | =       | 2244.36  |      |      |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 602                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                   |     |                                                                                          |           |        | 837                                  | =       | 0.00     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 603                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                   |     |                                                                                          |           |        | 838                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 146.86   | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                              |                   |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |           |        | 839                                  |         |          |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                   |     |                                                                                          |           |        | 840                                  |         |          |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                   |     |                                                                                          |           |        | 841                                  |         |          |      | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |                   |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                              |           |        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE | 842 |                                                                                          | 0.00      | 843    |                                      | 2244.36 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                   |     | 844                                                                                      |           | 0.00   | 845                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                   |     | 846                                                                                      |           | 0.00   | 847                                  |         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 2790.29  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                   |     | 848                                                                                      |           | 0.00   | 849                                  |         | 2244.36  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                   |     |                                                                                          |           |        | 850                                  | =       | 561.09   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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 periodo anterior)                                         |                   |     |                                                                                          |           |        | 800                                  | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 384.41   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                   |     |                                                                                          |           |        | 851                                  | -       | 61.42    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                         | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                   |     |                                                                                          |           |        | 852                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                   |     |                                                                                          |           |        | 853                                  | -       | 61.42    |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                   |     |                                                                                          |           |        | 854                                  | =       | 499.67   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                   |     |                                                                                          |           |        | 855                                  | =       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                  | -       | 469.51   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |                              | 621                                                         | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                   |     |                                                                                          |           |        | 858                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                         | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                   |     |                                                                                          |           |        | 859                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                         | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                   |     |                                                                                          |           |        | 860                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 698                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 4121.56  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                   |     |                                                                                          |           |        | 861                                  | -       | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 699                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 17924.07 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                   |     |                                                                                          |           |        | 862                                  | -       | 0.00     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 624                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                   |     |                                                                                          |           |        | 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       | =      | 30.16                                |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 866       | =      | 0.00                                 |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 867       | +      | 0.00                                 |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 868       | -      | 0.00                                 |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 869       | =      | 30.16                                |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                |                   |     |                                                                                          | 870       | =      | 0.00                                 |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | 871               | +   | -188.97                                                                                  |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | 872               | -   | 0.00                                                                                     |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | 873               | +   | 0.00                                                                                     |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | 879               | =   | 0.00                                                                                     |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | 874               | +   | 0.00                                                                                     |           |        |                                      |         |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | 875               | -   | 0.00                                                                                     |           |        |                                      |         |          |      |      |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| 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 | +   | 30.16 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 30.16 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 30.16 |
| 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<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712872520 |  | 199            | RUC No. | 1707735948001 |  |