

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 152179650  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |  |                                                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792695694001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |  | SERVICIOS METROLOGICOS DEL ECUADOR CALIBRATION-SUPPLY CIA.LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| 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                                | +      |                                                                                                                     | 3113.99                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312     | +                                  |        | 15041.11                                                                                                            |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001                                   | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                                               | +                                      | 0.00 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       |         | 314                                | -      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                        | 6005 | +    | 31720.14 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                       | LOCALES |                                    | 315    | +                                                                                                                   |                                                                            |                                    | 11421.32                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                        | 6007 | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009                                   | +    | 0.00 | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       | 317     | -                                  |        | 115.67                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                                              | 6011                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6012 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |         | 318                                | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013                                   | +    | 0.00 | 6014     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |         | 319                                | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +       |                                    | 0.00   |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                    | 6021                                                                                         | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                   | 6022 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                     |         | 0.00                               |        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            |                                    | 6023                                                                                         | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                   | -       |                                    | 0.00   | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6025                                                                                         | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 325     | +                                  |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                    | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     |         | 0.00                               |        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6030                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                   | -       |                                    | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6032                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                     |         | 0.00                               |        |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6034                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 329     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                               | +                                      | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 329     | -                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                               |                                        | 0.00 | 6038 |          | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 331     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                               | +                                      | 0.00 | 6040 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 332     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       | 333     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 334     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 335     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041                                   | +    | 0.00 | 6042     |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       | 336     | +                                  |        | 184.15                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                             |                                    |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6044 | +    | 0.00     |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                   | +       |                                    | 853.21 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6046 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                   | +       |                                    | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00     |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                   | +       |                                    | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                   | +       |                                    | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6052 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 341                   | +       |                                    | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6054 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                   | +       |                                    | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6056 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                   | +       |                                    | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6058 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                   | +       |                                    | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6060 | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                   | +       |                                    | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                   | +       |                                    | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                                    | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                   | -       |                                    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |                                    | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 348     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    | 6067                                   | +    | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       | 349     | -                                  |        | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                    |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6070 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 350     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               |                                    |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |         | 351                                | -      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073                                   | +    | 0.00 | 6074     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |         | 352                                | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6075                                   | +    | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |         | 353                                | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                    | 6077                                   | +    | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                   | -       |                                    | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                    |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                   | +       |                                    | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                               |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                               | 6082                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       | 356     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6084 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       | 357     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                               |                                    |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00                                   | 6086 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       | 358     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                    | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       | 359     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      |                                    | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 360     | +                                  |        | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092                                   | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         | 361                                | =      |                                                                                                                     | 30498.11                                                                   | OTROS                              |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                                  | 242.44                                 | 6094 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |         |                                    |        |                                                                                                                     |                                                                            |                                    | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6095                                                               | +                                      | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |         | 362                                | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                           | 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]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                          | +            | 0.00     |          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 7311                                 | +        | 0.00     | 7312     | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                          | +            | 0.00     |          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 7314                                 | +        | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                          | +            | 0.00     |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991 | =                                    | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                          | +            | 244.45   |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                          | =            | 14939.06 |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 7992                                 | +        | 9448.66  |          |   |      |
| 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                                 | +        | 9448.66  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                              | DEL EXTERIOR | 556      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      | 7901                                 | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 557      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      | 7902                                 | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      | 7903                                 | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      | 7904                                 | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      | 7905                                 | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      | 7906                                 | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907 | =                                    | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908 | =                                    | 0.00     |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562      | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                      |          |          |          |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +        | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801  | =                                    | 22513.92 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 098                                  | =        | 22513.92 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +        | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571          | +        | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 803                                  | -        | 3377.09  |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572          | +        | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 804                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +        | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 805                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +        | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 806                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +        | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 807                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +        | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 808                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +        | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )]                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 809                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +        | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 810                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +        | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 811                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +        | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                            |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +        | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +        | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +        | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +        | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +        | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =        | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =        | 14939.06 | 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          | +        | 1200.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 836                                  | =        | 19136.83 |          |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -        | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 837                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                              | 603          | +        | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 838                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +        | 1435.91  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 839                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +        | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 840                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +        | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +        | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 841                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +        | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 843      |          | 19136.83 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +        | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 845      |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +        | 5.78     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 846                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 847      |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -        | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 849      |          | 19136.83 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/-      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 850                                  | =        | 4784.21  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +        | 12917.36 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 800                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -        | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 851                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 852                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | 853                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | -        | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 854                                  | =        | 4784.21  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | -        | 0.00     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 855                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/-      | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 856                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/-      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 857                                  | -        | 853.21   |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/-      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 858                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/-      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 859                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/-      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 860                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =        | 15559.05 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 861                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699          | =        | 30498.11 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 862                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624          | =        | 0.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 863                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625          | =        | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 864                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 865                                  | =        | 3931.00  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 866                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |      | 867                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 868                                  | -        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 869                                  | =        | 3931.00  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 870                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 871                                  | +        | 1538.90  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 872                                  | -        | 1538.90  |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 873                                  | +        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 879                                  | =        | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |          |          | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 874                                  | +        | 0.00     |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | ±/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899  |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902  | ±           | 3931.00                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904  | ±           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 3931.00                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 3931.00                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1712244753                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 1704881521001             |                |                                 |                |     |          |