

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                               |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          | Nº. |     | 151088873  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1190081210001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | IMPORTADORA ORTEGA 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 30000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 11091.04 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 43306.01 |                                                                              | 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                                                                                      | + | 84397.05 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       |     |          |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------|-------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       |     |          |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       |     |          |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                 |       |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       |     |          |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |              | 50506.87     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 3003635.05      | 6002  | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 312                                                                                                                                   | +   |          | 2675.51   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6003         |                                    | +                              | 2847.51                                    | 6004                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 313                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 314                                                                                                                                   | -   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          | 315                                                                                                                                   | +   |          | 87060.43  |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  | 6007                                                                                         | +            | 0.00         |                                    | 6008                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | 316                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |              | 6009         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 317                                                                                                                                   | -   |          | 3447.29   |                                                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                  | 6011                                                                                         | +            | 0.00         |                                    | 6012                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 318                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00            |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 319                                                                                           | +                                                                                                                                     |     | 0.00     |           |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              | 6015         |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |              |              |                                    |                                | 6017                                       | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +               | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 321 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |              |              |                                    |                                | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +               | 0.00  |      |      |
| LOCALES DEL EXTERIOR                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                               | 322                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00            |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 323                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00            |       |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | (+) 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023         | +            |                                    | 0.00                           | 6024                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 325 | +        |           | 17127.23                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              |              |                                    |                                | 6025                                       | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +               | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 326 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |              |                                    |                                | 6027                                       | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +               | 0.00  |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 327                                                                                           |                                                                                                                                       | -   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |              |              |                                    | 6029                           | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00            |       |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 328 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |              |              | 6031                               | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 329 | -        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |              |              |                                    | 6033                           | +                                          | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00            |       |      |      |
|                                                                                               | 330                                                                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                       | +   |          | 0.00      |                                                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                                              |              |              | 6035                               | +                              | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               | 331                                                                                                                                          | +                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 0.00     |           |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              | 6037         | +                                  | 0.00                           | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                 |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 332      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |              |              |                                    | 6039                           | +                                          | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00            |       |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 329      | -         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 330      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 331      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 332      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 333      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 334      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 335      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 333      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)                  | 6041         | +            | 0.00                               | 6042                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 334      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043         | +            | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 335      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045         | +            | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 336      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047         | +            | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 337      | +         |                                                                           | 4079.30                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049         | +            | 0.00                               | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 338      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051         | +            | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 339      | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053         | +            | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 340                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | 6056         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 341                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | 6058         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 342                                                                                                                                   | +   |          | 357360.36 |                                                                           | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | 6060         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 343                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | 6062         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 344                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | 6064         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 345                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | 6066         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 346                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                       |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00         | 6068         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| 347                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                               | -                                                                                                                                     |     | 910.68   |           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070         | +            | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 348                                                                                           | +                                                                                                                                     |     | 0.00     |           | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072         | +            | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                                                                           | -                                                                                                                                     |     | 0.00     |           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074         | +            | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                           | +                                                                                                                                     |     | 0.00     |           | OTRAS                                                                     | 6075                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6076                                                                                         | +            | 0.00         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                           | -                                                                                                                                     |     | 0.00     |           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                                                | +                                                                          | 896.08                                                                           | 6078                                                                                         | +            | 0.00         |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                   | -   |          | 0.00      |                                                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6080         | +            | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 350                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082         | +            | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 351                                                                                                                                   | -   |          | 0.00      |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6084         | +            | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               | 352                                                                                                                                   | +   |          | 0.00      |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086         | +            | 0.00                               |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 353 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6088         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 354 | -        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                      | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6090         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 355 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6092         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 356 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                      | 6093                                                                             | +                                                                                            | 67764.20     | 6094         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                      | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6096         | +                                  | 0.00                           |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 358 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 359 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099         | +                                  | 0.00                           | 6100                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 360 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101         | +                                  | 0.00                           | 6102                                       | +                                                                  | 0.00 |      |                 |       |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                       |     | 361      | =         |                                                                           | 514451.73                                                                                                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                       |     |          |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      |                 |       |      |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                               | 362 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097                               | +                              | 0.00                                       | 6098                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                       | 363 | +        |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              |              |                                    |                                |                                            |                                                                    |      |      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    |
| EDIFICIOS Y                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     | 364                                                                                           | +                                                                                                                                     |     | 56005.45 |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6101                               | +                              | 0.00                                       | 6102                                                               | +    | 0.00 |                 |       |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------------|---------|----------|----------|--------------|----------|------|------------|-----------------------|-----------|---------|------------------|--|------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |   |     |                             |      |                                      |            | 7314    | +        |          | 0.00         |          | 7315 | +          |                       | 0.00      |         |                  |  |            |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |   |     |                             | 7991 | =                                    | 2623331.46 |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 593637.57                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          | TOTAL GASTOS |          | 7992 | +          |                       | 413766.26 |         |                  |  |            |  |  |
| 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    | +                |  | 3037097.72 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7901                  | =         |         | 0.00             |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7902                  | +         |         | 0.00             |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7903                  | -         |         | 0.00             |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7904                  | =         |         | 1792500000000.00 |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7905                  | =         |         | 0.00             |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7906                  | =         |         | 0.00             |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7907                  | =         |         | 0.00             |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 7908                  | =         |         | 0.00             |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | + |     |                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 801                   | =         |         | 42830.72         |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                                                                                     |      | 79844.29                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      | 802        | =                     |           | 0.00    |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |   |     |                             | 094  | -                                    | 0.00       | 095     | +        |          | 0.00         |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |   |     |                             | 096  | +                                    | 0.00       | 097     | -        |          | 0.00         |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |   |     |                             |      |                                      |            |         | 098      | =        |              | 42830.72 |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 803                   | -         |         | 6424.61          |  |            |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      |            | 804                   | -         |         | 0.00             |  |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +                                                                                                                                                     |      | 9111.25                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      | 805        | -                     |           | 0.00    |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +                                                                                                                                                     |      | 3139.55                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      | 806        | +                     |           | 1555.92 |                  |  |            |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          |              |          |      | GENERACIÓN |                       | REVERSIÓN |         |                  |  |            |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 824                         | -    | 0.00                                 | 825        | +       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 92095.09                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |   |     |                             | 826  | +                                    | 0.00       | 827     | -        |          | 0.00         |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 685732.66                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |   |     |                             | 828  | -                                    | 0.00       | 829     | +        |          | 0.00         |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |   |     |                             | 830  | +                                    | 0.00       | 831     | -        |          | 0.00         |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |   |     |                             |      |                                      | 833        | -       |          | 4088.17  |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |   |     |                             | 834  | +/-                                  | 0.00       | 835     | +/-      |          | 0.00         |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 10000.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |   |     |                             |      |                                      | 836        | =       |          | 33873.86 |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                   | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |     |                             |      |                                      | 837        | =       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 20000.00                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      | 838        |         |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +                                                                                                                                                     |      | 1238.67                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 839                                  |            |         | 0.00     |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 840                                  |            |         | 0.00     |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 841                                  |            |         | 0.00     |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843        |         |          | 33873.86 |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845        |         |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +                                                                                                                                                     |      | 58412.47                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847        |         |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +                                                                                                                                                     |      | 7173.66                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849        | =       |          | 33873.86 |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -                                                                                                                                                     |      | 92311.54                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 850                                  | =          |         | 7452.25  |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-                                                                                                                                                   |      | -910.68                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 800                                  | +          |         | 9794.44  |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +                                                                                                                                                     |      | 16361.19                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 851                                  | -          |         | 23101.58 |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 852                                  | -          |         | 3917.78  |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                   | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |   |     |                             |      |                                      | 853        | -       |          | 19183.80 |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 854                                  | =          |         | 0.00     |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      | 855                                  | =          |         | 0.00     |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE E CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                        |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                       | 0.00 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             | 856  | +                                    |            | 5876.66 |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             | 857  | -                                    |            | 9955.96 |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             | 858  | -                                    |            | 0.00    |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             | 859  | -                                    |            | 0.00    |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |                                                                                                                                                       | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             | 860  |                                      |            | 0.00    |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 199693.73                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |   |     |                             |      |                                      | 861        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 705696.39                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |   |     |                             |      |                                      | 862        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |   |     |                             |      |                                      | 863        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                   | =    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |   |     |                             |      |                                      | 864        | -       |          | 0.00     |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          | 865          | =        |      | 0.00       |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          | 866          | =        |      | 4079.30    |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          | 867          | +        |      | 0.00       |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          | 868          | -        |      | 0.00       |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          | 869          | =        |      | 0.00       |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         |          |          | 870          | =        |      | 4079.30    |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         | 871      | +        |              | 20855.26 |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   | 872 | -                           |      | 0.00                                 |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   | 873 | +                           |      | 0.00                                 |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   | 879 | =                           |      | 20855.26                             |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |     |                             |      |                                      |            |         | 874      | +        |              | 5449.65  |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   | 875 | +                           |      | 5449.65                              |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                       |      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   | 876 | +                           |      | 9955.96                              |            |         |          |          |              |          |      |            |                       |           |         |                  |  |            |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 896.08   |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | 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            | 0705981322                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1104170202001             |                |                                 |                |     |          |