

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----------------------|-----|------------|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                       |     |            |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |            |  |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                   |     | 152163117  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                       |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 0190324001001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | SERVICABLE CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 202098.84 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | 0.00      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |           |                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                        |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------------------------|----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | INGRESOS                      |          |           |                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                        |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                               |          |           |                                 |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |                                        |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 311                           | +        |           | 3147.49                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                               | 6001                                   | +            | 1087947.42 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    |                               | 0.00     |           |                                 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                                          | +                                      | 0.00         | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    |                               | 0.00     |           |                                 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                                          | +                                      | 0.00         | 6006       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    |                               | 0.00     |           |                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                        |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    |                               | 91766.83 |           |                                 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                                                          | +                                      | 0.00         | 6008       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    |                               | 0.00     |           |                                 |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                          | 6009                                                                          | +                                      | 0.00         | 6010       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -    |                               | 1600.05  |           |                                 |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                                          | +                                      | 0.00         | 6012       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                             |          | 17845.48  |                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |              |            |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                             |          | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |              |            |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320  | +                             |          | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |              |            |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                             |          | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                              |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +    |                               | 1171.39  |           |                                 |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                                          | +                                      | 0.00         | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    |                               | 0.00     |           |                                 |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                          | +                                      | 0.00         | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   |      | 0.00                          |          |           |                                 |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                          | +                                      | 0.00         | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   |      | 3343.42                       |          |           |                                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6028         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                     | 0.00 |                               |          |           |                                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6030         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 328                           | +        |           | 0.00                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6032         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                           | -        |           | 0.00                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6034         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                           | +        |           | 0.00                            |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +                                                                             | 1097.86                                | 6036         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 331                           | +        |           | 0.00                            |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                               |                                                                               | 0.00                                   | 6038         |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                           | +        |           | 0.00                            |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6040         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                           | +        |           | 0.00                            |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                        |              |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                           | +        |           | 0.00                            | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6042         |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                           | +        |           | 0.00                            |                                    | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6044         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                           | +        |           | 54.25                           |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6046         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 337  | +                             |          | 7703.65   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                    | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6048                                   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 338  | +                             |          | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6050                                   | +            | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                           | +        |           | 0.00                            |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6052         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                           | +        |           | 0.00                            |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6054         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                           | +        |           | 0.00                            |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6056         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                           | +        |           | 0.00                            |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6058         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                           | +        |           | 24503.11                        |                                    | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6060         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                           | +        |           | 0.00                            |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6062         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                           | +        |           | 0.00                            |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6064         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 346                           | +        |           | 0.00                            |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6066         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 347                           | -        |           | 0.00                            |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6068         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                           | +        |           | 0.00                            |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6070         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 349                           | -        |           | 0.00                            |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6072         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                               | 350      | +         |                                 | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6074         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                               | 351      | -         |                                 | 0.00                               | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6076         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 352  | +                             |          | 0.00      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077                               | +                                                                                            | 19331.20                                                           | 6078                                                                          | +                                      | 19331.20     |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      |                               | 353      | +         |                                 | 0.00                               | OTROS                                                                                        | 6079                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6080         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      |                               | 354      | -         |                                 | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6082         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      |                               | 355      | +         |                                 | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6084         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                           | +        |           | 0.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6086         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                           | +        |           | 0.00                            |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6088         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 358                           | +        |           | 5262.34                         |                                    | OTROS                                                                                        | 6089                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6090         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 359                           | +        |           | 2246.45                         |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6091                                                               | +                                                                             | 0.00                                   | 6092         | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360  | +                             |          | 0.00      | 6093                            |                                    | +                                                                                            | 2439.74                                                            | 6094                                                                          | +                                      | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361  | =                             |          | 155444.36 | 6095                            |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6096                                                                          | +                                      | 0.00         |            |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     |      |                               | 362      | +         |                                 |                                    | 110000.00                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS | LOCAL      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     |      |                               | 363      | +         |                                 | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |                                                                               |                                        | 6097         | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |                                     |      |                               | 364      | +         |                                 | 204658.67                          | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                        | LOCAL        | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                               |          |           |                                 |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    |                                                                               |                                        | 6101         | +          | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

[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                    | =         | 662417.78 |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                         | =                                                                                                                                                     | 192037.81                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                           |                             |                         |           | 7992      | +       | 392963.23                            |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| 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      | +       | 1055381.01                           |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                         | +                                                                                                                                                     | 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                                                         | +                                                                                                                                                     | 90000.00                                                                                                                                       | 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                                                         | +                                                                                                                                                     | 205000.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           | 7904      | =       | 179080000000.00                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                           |                             |                         |           | 7905      | =       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                           |                             |                         |           | 7906      | =       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           | 7907      | =       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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     | =                                    | 55523.27 |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 14148.82                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                     |                             |                         |           |           | 802     | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | GENERACION                  |                         | REVERSION |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                           |                             | 094                     | -         | 0.00      | 095     | +                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 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       | =       | 55523.27                             |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                         |           | 803       | -       | 8328.49                              |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| 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                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                           |                             |                         |           | 805       | -       | 19331.20                             |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                           |                             |                         |           | 806       | +       | 7407.41                              |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                         |           | 807       | +       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 808       | +         | 290.00  |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | 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       | +         | 2899.68 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 810       | -         | 0.00    |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 811       | +         | 0.00    |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 812       | -         | 0.00    |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 813       | +         | 0.00    |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         |           |           |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | GENERACION                  |                         | 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 816                         | +                       | 0.00      | 817       | -       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 818                         | +                       | 0.00      | 819       | -       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 820                         | +                       | 0.00      | 821       | -       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 822                         | +                       | 0.00      | 823       | -       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                         | =                                                                                                                                                     | 309148.82                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                           |                             | 824                     | -         | 0.00      | 825     | +                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                         | =                                                                                                                                                     | 501186.63                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                           |                             | 826                     | +         | 0.00      | 827     | -                                    | 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                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                           |                             | 828                     | -         | 0.00      | 829     | +                                    | 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       | -       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                           |                             | 834                     | +/-       | 0.00      | 835     | +/-                                  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                         | +                                                                                                                                                     | 318500.00                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                           |                             |                         |           | 836       | =       | 38460.67                             |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                           |                             |                         |           | 837       | =       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |                                           |                             |                         |           | 838       | =       | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +                                                           | 10405.21                                                                                                                                              | 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 SÍ 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 |                         | 842       | +         | 0.00    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | UTILIDAD GRAVABLE           |                         | 843       | +         | 0.00    | 38460.67                             |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | 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    | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 846       | +         | 0.00    | 28000.00                             |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +                                                           | 41752.59                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 848       | +         | 0.00    | 10460.67                             |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -                                                           | 191359.44                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 850       | =         | 5661.35 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-                                                         | 27098.45                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 800       | +         | 7050.12 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +                                                           | 39456.76                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 851       | -         | 8361.79 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 852       | -         | 2820.05 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          | 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       | -       | 5541.74                              |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             |                         | 854       | =         | 119.61  |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| 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 CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 856                     | +         | 4230.07   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| 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                     | -         | 6391.97   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 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                                                                                                       | =                            | 243853.57                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 861                     | -         | 0.00      |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 745040.20                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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                     | =         | 2042.29   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             | (+ ) 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                     | =         | 2042.29   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 871                     | +         | 9535.31   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 872                     | -         | 0.00      |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 873                     | +         | 0.00      |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 879                     | =         | 9535.31   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 874                     | +         | 1571.67   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 875                     | +         | 1571.67   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                             | 876                     | +         | 6391.97   |         |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =              | 0.00                                          |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889            | +/-                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 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 CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101804086                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0102104957001             |                   |                                 |                   |                    |