

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |  |  |                          |                          |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |  |  |                          |                          |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |  |  |                          |                          |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |  |  |  |                          |                          |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |  |  |                          |                          |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792263875001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  | FRAGGATI TECNOLOGIA S.A. | 203   EXPEDIENTE   61184 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |       |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6001            |              | 6002                                                               |      |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6001            | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6003            | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00   |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6005            | +            | 26380.50                                                           | 6006 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +      |                                                                                                                     |                                                                               | 9754.17                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00   |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6009            | +            | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 171.43 |                                                                                                                     |                                                                               | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6011            | +            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   | 0.00   |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   | 0.00   |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +      |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             |                 | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00   |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 | +      |                                                                                                                     |                                                                               | 376.14                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                 | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6031                                                                        | +               | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 328                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             |                 | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +     | null |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |        | 329                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             |                 | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |        | 330                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             |                 | 6037         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +     | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |        | 331                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             |                 | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 332                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |        | 333                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 334                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 335                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00  | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 336                                                                                                                 | +                                                                             | 216.13                                                                     |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00  | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |        | 337                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00  | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        | 338                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              |                                                                    | 6047 | +    | 0.00  | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |        | 339                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00  | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        | 340                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              |                                                                    | 6051 | +    | 0.00  | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |     |        | 341                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              |                                                                    | 6053 | +    | 0.00  | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |     |        | 342                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              |                                                                    | 6055 | +    | 0.00  | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |        | 343                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              |                                                                    | 6057 | +    | 0.00  | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |        | 344                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                 |              |                                                                    | 6059 | +    | 0.00  | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |        | 345                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTIAS                                                               |                 |              |                                                                    | 6061 | +    | 0.00  | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |        | 346                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              |                                                                    | 6063 | +    | 0.00  | 6064 | +    | null |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |        | 347                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              |                                                                    | 6065 | +    | 0.00  | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        | 348                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              |                                                                    | 6067 | +    | 0.00  | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |        | 349                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |              |                                                                    | 6069 | +    | 0.00  | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6072         | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6074         | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6076         | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6078         | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6080         | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00            | 6082         | +                                                                  | 0.00 |      |       |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |        | 356                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |        | 357                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098  | +    | null |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |        | 358                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 360                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    | 6091 | +    | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        | 361                                                                                                                 | =                                                                             | 13251.68                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    | 6093 | +    | 28.88 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6095            |              | 6096                                                               |      |      |       |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +               | 0.00         | 6098                                                               | +    | null |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099        | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              | 6100                                                     | +                                                                           | 0.00            |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |        |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                 |              |                                                                    |      |      |       |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|---|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|---|---------|------|----------|----------|
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 547          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7314    | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    | 7315 | + |         | 0.00 |          |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |              | 548          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                   | = |        | 0.00    | 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. |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 549          | +   |         | 29.69                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 550          | =   |         | 9189.65                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   | 7992   | +       |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      | 23435.35 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES      | 553          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7999    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         | +    |          | 23435.35 |
|                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 554          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                            |  |  | COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | LOCALES      | 555          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7901    | =                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 556          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7902    | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               |  | LOCALES      | 557          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7903    | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR | 558          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | LOCALES      | 559          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7904    | =                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR | 560          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7905    | =                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  | LOCALES      | 561          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 7906    | =                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         | 7907                                                                                                                                                                                | = |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                        |   |        |         | 7908                                                                                                                                                                                | = |         | null |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |              | RELACIONADAS |     | LOCALES | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   | 801     | =    |   | 2974.03 |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | DEL EXTERIOR |     | 564     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES      | 565          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 802     | =                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | 566          | +            |     | 0.00    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  | 567          | +            |     | 0.00    | CALCULO 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 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |              | 569          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                    | + |        | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                 |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |              | 570          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 098     | =                                                                                                                                                                                   |   | 2974.03 |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 571          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 803     | -                                                                                                                                                                                   |   | 446.10  |      |   |         |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 572          | +   |         | 12.10                                                                                                                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 804     | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  |              | 573          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 805     | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |  |              | 574          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 806     | +                                                                                                                                                                                   |   | 2818.97 |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  |              | 575          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 807     | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |  |              | 576          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 808     | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |  |              | 577          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 809     | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  |              | 578          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) 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                                                                                                                                                 | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 812     | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  |              | 581          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 813     | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              | 582          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 583          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | REVERSIÓN              |   |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |  |              | 584          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 814                    | + |        | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |              | 585          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                    | + |        | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 586          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                    | + |        | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |              | 587          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                    | + |        | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 588          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                    | + |        | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 824  | -                      |   | 0.00   | 825     | +                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 589          | =   |         | 12.10                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                    | + |        | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 599          | =   |         | 9201.75                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                    | - |        | 0.00    | 829                                                                                                                                                                                 | + |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |              | 591          | =   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 830                    | + |        | 0.00    | 831                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 592          | =   |         | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 833     | -                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834  | +/-                    |   | 0.00   | 835     | +/-                                                                                                                                                                                 |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 601          | +   |         | 6000.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 836     | =                                                                                                                                                                                   |   | 5346.90 |      |   |         |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 602          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 837     | =                                                                                                                                                                                   |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
| RESERVAS                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |              | 604          | +   |         | 851.20                                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 838     |                                                                                                                                                                                     |   | NA      |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |              | 605          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 839     |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 606          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 840     |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00    |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 607          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                        |   |        | 841     |                                                                                                                                                                                     |   | NA      |      |   |         |      |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |              | 607          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | 842                    |   |        | null    | 843                                                                                                                                                                                 |   |         | null |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |              | 608          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 844                    |   |        | null    | 845                                                                                                                                                                                 |   |         | null |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |  |              | 609          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 846                    |   |        | null    | 847                                                                                                                                                                                 |   |         | null |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |              | 610          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                    |   |        | null    | 849                                                                                                                                                                                 |   |         | null |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |              | 611          | +   |         | 1210.05                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 850                    | = |        | 1176.32 | 851                                                                                                                                                                                 | - |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |              | 612          | -   |         | 22.94                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852                    | - |        | null    | 853                                                                                                                                                                                 | - |         | null |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |              | 613          | +/- |         | -1907.50                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                    | = |        | 0.00    | 855                                                                                                                                                                                 | = |         | 0.00 |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |              | 614          | +   |         | 1351.61                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                    | + |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |              | 615          | -   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      |  |              | 616          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |              | 617          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 618          | +   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                    | - |        | 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                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 861                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |              | 620          | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 862                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |              | 621          | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 863                    | - |        | 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                                                                                                                                                 | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |              | 623          | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      | 865                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 698          | =   |         | 7482.42                                                                                                                                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 866                    | - |        | 110.27  |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 699          | =   |         | 16684.17                                                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 867                    | - |        | 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                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      | 868                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              | 625          | =   |         | 0.00                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 869                    | - |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 870  | =                      |   | 632.29 |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 871  | =                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 872  | +                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 873  | +                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 874  | =                      |   | 632.29 |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 875  | =                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 876  | +                      |   | 154.40 |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 877  | -                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 878  | +                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 879  | =                      |   | 154.40 |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 880  | +                      |   | 77.20  |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 881  | +                      |   | 77.20  |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 882  | -                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 883  | =                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | GANANCIAS Y                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 884  | =                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |
|                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |              |              |     |         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 885  | =                      |   | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |         |      |   |         |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882      | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |          | 883                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |          | 884                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 885                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |          | 886                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |          | 887                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |          | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |          | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |          | 632.29                    |                |                                 |                |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |          |                           |                |                                 |                |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |          | 0.00                      |                |                                 |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |          | 632.29                    |                |                                 |                |
| 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 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              | PEREZ ACUNA RUTH JIMENA                                                                                                             |                     |                                               |             | NOMBRE:        |          | CHAVEZ MANOSALVAS TERESA  |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1706607528                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.  | 1702892215001             |                |                                 |                |