

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790567185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992688122001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPSOBEK S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                             |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |          |            |          |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                             |         | INGRESOS                      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |          |            |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |            |          |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             |         | 311                           | +                                                                          |                                                                                  | 1021466.99                                                                                                          |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |          |            |          |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             | 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                                                               | +        | 4735640.85 | 6004     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 314     | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6005                                                               | +        | 0.00       | 6006     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +                             |                                                                            | 36131.38                                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                    | 6007     | +          | 0.00     | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                        |                                                                    | 6009     | +          | 0.00     | 6010     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 317     | -                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 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                                                                                                                                         | +       |                               | 486723.63                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                             | +                                                                  | 0.00     | 6022       | +        | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6023                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6024                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           |         | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              | 6025                                                             | +                                                                  | 0.00     | 6026       | +        | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 325                                                                                                                                         | +       |                               |                                                                            |                                                                                  | 24868.62                                                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                               | +        | 346340.80  | 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 MEDICION 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       | +        | 0.00     |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                | +                                                                                            | 24271.00                                                         | 6036                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  | 6037                                                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                             | 6038                                                               |          | 0.00       |          |          |      |      |      |
| FORCIÓN 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                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)                  |                                                                  | 6041                                                               | +        | 0.00       | 6042     |          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +       |                               | 57264.52                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                  | 6043                                                               | +        | 0.00       | 6044     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +       |                               | 74377.24                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                  | 6045                                                               | +        | 0.00       | 6046     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |                               | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                  | 6047                                                               | +        | 0.00       | 6048     | +        | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                                                | 82929.77                                                           | 6050     | +          | 82929.77 |          |      |      |      |
| 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 EXPLOTACION 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 GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6062                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                             | +                                                                  | 0.00     | 6064       | +        | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                | -                                                                                                                                           |         | 0.00                          |                                                                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                             | +                                                                  | 0.00     | 6066       | +        | 0.00     |      |      |      |
| 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                                                             | +                                                                  | 91056.02 | 6070       | +        | 91056.02 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 632515.00                                                                                    | 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 COMBINACION 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                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    | 6077     | +          | 6383.91  | 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     |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6084                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6086                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6088                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                | +                                                                                                                                           |         | 2071.60                       | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6089                                                                                                                | +                                                                                            | 8821.76                                                          | 6090                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                | +                                                                                                                                           |         | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6092                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                | =                                                                                                                                           |         | 2335418.98                    | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6094                                                               | +        | 0.00       |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |         |                               |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                    |          |            |          |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                             |                                                                            | 1678252.85                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL    | 6095       | +        | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +                             | 0.00                                                                       | 6098                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | +                                                                  | 0.00     |            |          |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                             |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL    | 6099       | +        | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364     | +                             |                                                                            | 161109.00                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6101     | +          | 0.00     | 6102     | +    | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|--|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     | 548        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                |     |     | 7991                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                        | =                                                            | 2034080.78 | 7314       |      | +          |            | 0.00      | 7315     |           | +    |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              |                                                        |     | 549        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                            |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     | 550        | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 1164813.71                                                                                                                                     |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              | 7992       |            | +    |            | 2849797.77 |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                    | +   |            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7999                                                         |            | +          |      | 4883878.55 |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +   |            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                    | +   |            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7901                                                         |            | =          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                    | +   |            | 2425643.52                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7902                                                         |            | +          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +   |            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7903                                                         |            | -          |      | 91056.02   |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +                                                      |     | 0.00       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            | 7904                                                                                                                   |                                                              | =          |            | 0.00 |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +                                                      |     | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            | 7905                                                                                                                   |                                                              | =          |            | 0.00 |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                    | +   |            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7906                                                         |            | =          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7907                                                         |            | =          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 7908                                                         |            | =          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562                                                    | +   |            | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 563 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              | 801        |            | =    |            | 613501.78  |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | +                                                      |     | 0.00       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                          | +                                                      |     | 635392.25  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            | 802                                                                                                                    |                                                              | =          |            | 0.00 |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                      |     | 1072000.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     | 567        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 568                                                                                                     |     | +   |                                                                                                                                                       | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                              |            | GENERACION |      | REVERSION  |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            | 094        |      | -          |            | 346340.80 | 095      |           | +    |  | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |                                                        |     | 569        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |     | 096                                                                                                                                                   |            | +                                                                                                                      |                                                              | 0.00       | 097        |      | -          |            | 0.00      |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      | 098        |            | =         |          | 267160.98 |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 571                                                                                                     |     | +   |                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                              |            |            |      | 803        |            | -         |          | 40074.15  |      |  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                     |     | +   |                                                                                                                                                       | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                              |            |            |      | 804        |            | -         |          | 0.00      |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACION PATRONAL                                                                                       |                              |                                                        |     | 573        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 75592.67                                                                                                                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              | 805        |            | -    |            | 82929.77   |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                              |                                                        |     | 574        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 48542.55                                                                                                                                       | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              | 806        |            | +    |            | 53545.19   |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              |                                                        |     | 575        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              | 807        |            | +    |            | 0.00       |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                        | 576 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 808                                                          |            | +          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                                        | 577 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15% )]        |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 809                                                          |            | +          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 578 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 810                                                          |            | -          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        | 579 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 811                                                          |            | +          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        | 580 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 812                                                          |            | -          |      | 4735640.85 |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                        | 581 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | 813                                                          |            | +          |      | 4553536.77 |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 582 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 583 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        | GENERACION                                                   |            | REVERSION  |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                                        |     | 584        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |     |     | 814                                                                                                                                                   |            | +                                                                                                                      |                                                              | 0.00       | 815        |      | -          |            | 0.00      |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                                                        |     | 585        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                     |     |     | 816                                                                                                                                                   |            | +                                                                                                                      |                                                              | 0.00       | 817        |      | -          |            | 0.00      |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              |                                                        |     | 586        | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |     |     | 818                                                                                                                                                   |            | +                                                                                                                      |                                                              | 0.00       | 819        |      | -          |            | 0.00      |          |           |      |  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 587 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                         |     | 820 |                                                                                                                                                       | +          |                                                                                                                        | 0.00                                                         | 821        |            | -    |            | 0.00       |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 588 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                         |     | 822 |                                                                                                                                                       | +          |                                                                                                                        | 0.00                                                         | 823        |            | -    |            | 0.00       |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 589                                                                                                     |     | =   |                                                                                                                                                       | 4257170.99 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                              |            | 824        |      | -          |            | 0.00      | 825      |           | +    |  | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 599                                                                                                     |     | =   |                                                                                                                                                       | 5421984.70 | INGRESOS                                                                                                               |                                                              |            | 828        |      | -          |            | 346340.80 | 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                                                                                                     |     | +   |                                                                                                                                                       | 200000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                              |            |            |      | 836        |            | =         |          | 15598.17  |      |  |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                     |     | -   |                                                                                                                                                       | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                              |            |            |      | 837        |            | =         |          | 0.00      |      |  |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 603                                                                                                     |     | +   |                                                                                                                                                       | 0.00       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                              |            | 838        |      | =          |            | 0.00      | SI       |           |      |  |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                        | 604 | +          |                                                                                                                                                | 20254.32                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                         |     | 839 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 605 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |     | 840 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 606 | +          |                                                                                                                                                | 896264.46                                                                                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                         |     | 841 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | NO                                                           |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        | 607 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                         |     | 842 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 0.00                                                         | 843        |            | =    |            | 15598.17   |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 608 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                         |     | 844 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 0.00                                                         | 845        |            | =    |            | 0.00       |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              |                                                        | 609 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                         |     | 846 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 0.00                                                         | 847        |            | =    |            | 0.00       |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |                                                        | 610 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 848 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 0.00                                                         | 849        |            | =    |            | 15598.17   |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |                                                        | 611 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                         |     | 850 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 3899.54                                                      |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        | 612 | -          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                         |     | 800 |                                                                                                                                                       | +          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |                                                                                                           |                              |                                                        | 613 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                         |     | 851 |                                                                                                                                                       | -          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                        | 614 | +          |                                                                                                                                                | 506606.07                                                                                                                                                                                                                | (-) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                         |     | 852 |                                                                                                                                                       | -          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 616 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                         |     | 853 |                                                                                                                                                       | -          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                        | 617 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                         |     | 854 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 3899.54                                                      |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |                                                        | 618 | +          |                                                                                                                                                | 14260.19                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                         |     | 855 |                                                                                                                                                       | =          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |                                                        | 619 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                         |     | 856 |                                                                                                                                                       | +          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |                                                        | 620 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                         |     | 857 |                                                                                                                                                       | -          |                                                                                                                        | 1689.87                                                      |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                        | 621 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                      |                                                                                                         |     | 858 |                                                                                                                                                       | -          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 622 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                         |     | 859 |                                                                                                                                                       | -          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                        | 623 | +          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                         |     | 860 |                                                                                                                                                       | -          |                                                                                                                        | 0.00                                                         |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 698 |     | =                                                                                                                                                     |            | 1637386.04                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                        |            |            | 861  |            | -          |           | 40910.23 |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         | 699 |     | =                                                                                                                                                     |            | 7059369.74                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |            |            | 862  |            | -          |           | 0.00     |           |      |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 624                                                                                                     |     | =   |                                                                                                                                                       | 42677.92   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                              |            | 863        |      | -          |            | 0.00      |          |           |      |  |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 625                                                                                                     |     | =   |                                                                                                                                                       | 34.15      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                              |            | 864        |      | -          |            | 0.00      |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |            |                                                                                                                        | 865                                                          |            | =          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |            |                                                                                                                        | 866                                                          |            | =          |      | 38700.56   |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |            |                                                                                                                        | 867                                                          |            | +          |      | 66821.56   |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |            |                                                                                                                        | 868                                                          |            | -          |      | 66821.56   |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |            |                                                                                                                        | 869                                                          |            | =          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |            |                                                                                                                        | 870                                                          |            | =          |      | 38700.56   |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |            |                                                                                                                        | 871                                                          |            | +          |      | 31015.43   |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |            |                                                                                                                        | 872                                                          |            | -          |      | 31015.43   |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |            |                                                                                                                        | 873                                                          |            | +          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |            |                                                                                                                        | 879                                                          |            | =          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |            |                                                                                                                        | 874                                                          |            | +          |      | 0.00       |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |     |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                         |     |     |                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                        |                                                              |            |            |      |            |            |           |          |           |      |  |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 1509.41       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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            | +/-                             | 66621.56      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 915            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 917            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 919            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 920            | USD 0.00                        |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                                 |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:        |                                 |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914620901                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0913839676001 |