

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |               |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |               |
| 201                                  | RUC                              | 0992689056001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | WOLFMAXT S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 63701         |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 125000.00 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  | 613 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 458852.73 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  | 614 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  | 615 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00      | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  | 616 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  | 617 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |   |      | 629                                                     | =                                                                                        | 0.00 |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |           |                                                                                          |  |  |  |     |   |      | 630                                                     | =                                                                                        | NO   |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   | 311                                                                              | +                                  |                                                                                              |                                                                            | 2717.69         |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |      |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                 | 6001  | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |      |                                                   | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                       | +               | 0.00  | 6004 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |      |                                                   | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                       | +               | 0.00  | 6006 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | 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 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                 | 6013        | +   | 0.00 | 6014                                              | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               | 6015        | +   | 0.00 | 6016                                              | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017            | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      |                                                   | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019            | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021            | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |      |                                                   | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +               | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +    |                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6025            | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |      |                                                   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +               | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   |      |                                                   | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +               | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031            | +     | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                              | +                                                                                                                                           |             |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        | 6033                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                         | 6034                                                                       | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                              | -                                                                                                                                           |             |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                         | 6036                                                                       | +               | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                               |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6038            |       | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                                                         | -           |     |      | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040            | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                  | 330                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 331                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 332                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                  | 333                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                  | 334                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                  | 335                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                  | 336                                                                                                                                         | +           |     |      | 3149.88                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                  | 337                                                                                                                                         | +           |     |      | 1373.56                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                  | 338                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                  | 339                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                  | 340                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                  | 341                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                  | 342                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                  | 343                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                  | 344                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                  | 346                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                  | 347                                                                                                                                         | -           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                  | 348                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                  | 349                                                                                                                                         | -           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                  | 350                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  | 351                                                                                                                                         | -           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                  | 353                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                  | 354                                                                                                                                         | -           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                  | 356                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                  | 357                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                  | 358                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                  | 359                                                                                                                                         | +           |     |      | 0.00                                              |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                  | 361                                                                                                                                         | =           |     |      | 7241.13                                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |      |                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |      |                                                   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      |                                                   |                                                                                  | </                                 |                                                                                              |                                                                            |                 |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      |           |           |           |     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----|------|------|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                         | 7314 | +         | 0.00      | 7315      |     | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                         | 7991 | =         | 0.00      |           |     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550     | =    | 1175072.62                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      |           |           |           |     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |      |                         |      | 7992      | +         | 119644.44 |     |      |      |  |
| 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 | +         | 119644.44 |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      |           |           |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                         | 7901 | =         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +    | 124106.66                                                                                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |      |                         | 7902 | +         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                         | 7903 | -         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +    | 187264.00                                                                                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |      |                         | 7904 | =         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |      |                         | 7905 | =         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                         | 7906 | =         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         | 7907 | =         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |                              | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      |           |           |           |     |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 802                     | =    | 116944.44 |           |           |     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                         |      |           |           |           |     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |      |                         | 094  | -         | 0.00      | 095       | +   | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         | 570  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                         |      | 098       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                         | 803  | -         | 0.00      |           |     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                      |      |                         | 804  | -         | 0.00      |           |     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |         | 573  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                         |      | 805       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 574  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                         |      | 806       | +         | 42901.29  |     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 575  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                         |      | 807       | +         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                         | 812  | -         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              |                              | 581     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |      |                         | 813  | +         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +       | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      |           |           |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      |           |           |           |     |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 584  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |                         |      | 814       | +         | 0.00      | 815 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 585  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |                         |      | 816       | +         | 0.00      | 817 | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 586  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |                         |      | 818       | +         | 0.00      | 819 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 587  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |                         |      | 820       | +         | 0.00      | 821 | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 588  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      |                         |      | 822       | +         | 0.00      | 823 | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589     | =    | 995206.09                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                         | 826  | +         | 0.00      | 827       | -   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599     | =    | 2170278.71                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                         | 828  | -         | 0.00      | 829       | +   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                         | 830  | +         | 0.00      | 831       | -   | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                         | 833  | -         | 0.00      |           |     |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                         |      | 834       | +/-       | 0.00      | 835 | +/-  | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601     | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                         | 836  | =         | 0.00      |           |     |      |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                         | 837  | =         | 1.00      |           |     |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603     | +    | 2500.00                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                      |      |                         | 838  |           | NA        |           |     |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |         | 604  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                         |      | 839       |           | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |         | 605  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |      |                         |      | 840       |           | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 606  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |                         |      | 841       |           | NO        |     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         | 607  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      |                         |      | 842       |           | 0.00      | 843 |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |         | 608  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                         |      | 844       |           | 0.00      | 845 |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              |         | 609  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         |      | 846       |           | 0.00      | 847 |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |         | 610  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      |                         |      | 848       |           | 0.00      | 849 |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         | 611  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |      | 850       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |         | 612  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                         |      | 851       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |         | 613  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |                         |      | 852       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 616  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                         |      | 853       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |         | 617  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                         |      | 854       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |         | 618  | +                                                                                                                                                                                                                        | 187561.86                                                                                                                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                         |      | 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                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                         |      | 856       | +         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |         | 620  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                         |      | 857       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |         | 621  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                         |      | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                         |      | 859       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         | 623  | +/-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                         |      | 860       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         | 698  | =                                                                                                                                                                                                                        | 73917.42                                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                         |      | 861       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         | 699  | =                                                                                                                                                                                                                        | 2244196.13                                                                                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                         |      | 862       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                         | 863  | -         | 0.00      |           |     |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625     | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                         | 864  | -         | 0.00      |           |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                         |      | 865       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                         |      | 866       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                         |      | 867       | +         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                         |      | 868       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                         |      | 869       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                         |      | 870       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                         |      | 871       | +         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                         |      | 872       | -         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                         |      | 873       | +         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                         |      | 874       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |      |                         |      | 875       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                         |      | 876       | +         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 877       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 878       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 879       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 880       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 881       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 882       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 883       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 884       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 885       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 886       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 887       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 888       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 889       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 890       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 891       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 892       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 893       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 894       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 895       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 896       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 897       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 898       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 899       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 900       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 901       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 902       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 903       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 904       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 905       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 906       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 907       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 908       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 909       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 910       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 911       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 912       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 913       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 914       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 915       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 916       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 917       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 918       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 919       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 920       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 921       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 922       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 923       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 924       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 925       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 926       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 927       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 928       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 929       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 930       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 931       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 932       | =         | 0.00      |     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |      | 933       |           |           |     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                               |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                          |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                          |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         | =                                             | 0.00     |                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         | =                                             | 0.00     |                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882         | =                                             | 0.00     |                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             |                                               | 883      | =                             | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |             | 884                                           | =        | 0.00                          |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885         | =                                             | 0.00     |                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886         | =                                             | 0.00     |                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887         | =                                             | 0.00     |                               |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                                     |     |             | 888                                           | +/-      | 0.00                          |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                          |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00     |                               |                |                                 |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                               |                |                                 |                |
| 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 |                                               |          | 916                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                           | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                               |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                               |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | PEDRO MIGUEL HERRERA ANDRADE                                                                 |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          | MARIA FERNANDA AVALOS QUIZHPÍ |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1309844528                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1312738071001                 |                |                                 |                |