

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                  |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|--|------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |     |                                 |  |  |                  |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                  |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00             | Nº. |     | 151633506  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |  |                  |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190168255001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     |                                 |  |  | VAZPREIDIAL S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                                                     | 1112.53                                        |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
| 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 | +              | 73754.51 | 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |           | 317                                                               | -                                                                         |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS                                                                        |         | 6011 | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                 |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                | 6013                                                                                | +       | 0.00 | 6014           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                | 6015                                                                                | +       | 0.00 | 6016           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +         |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                                                | 6017                                                                                | +       | 0.00 | 6018           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                | 6019                                                                                | +       | 0.00 | 6020           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             | 324       | -                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                | 6021                                                                                | +       | 0.00 | 6022           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |           | 3015.38                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6024    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6026    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |             | 327       | -                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                | 6027                                                                                | +       | 0.00 | 6028           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 78619.11                                                          | OTROS INGRESOS                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6029                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6030 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                              |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                     | 6031                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6032 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                           | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                                                | 6034                                           | +                                                                                   | 0.00    |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                              |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6036    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                           | 6037                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                                                | 6038                                           |                                                                                     | 0.00    |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                              |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6040    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                     | 6041                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6042 |                | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6044 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6046 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6048 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6050                                                                                | +       | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |           |                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     | 6051                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6052 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6054                                                                                | +       | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6056                                                                                | +       | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6058                                                                                | +       | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6060                                                                                | +       | 0.00 |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               | 6061                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6062    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               | 6063                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6064    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6066    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6068    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               | 6069                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6070    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00      |                                                                   |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               | 6071                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                                | 6072    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -           |           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                                                     | 6073                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6074 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6075                                           | +                                                                                   | 0.00    | 6076 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                |                                                                                     | 6077    | +    | 0.00           | 6078     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |           |                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | OTROS                                          |                                                                                     | 6079    | +    | 0.00           | 6080     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              |                                                                           | 6081                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                                | 6082    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                           | 6083                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                                | 6084    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                           | 6085                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                                | 6086    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                 |                                                                           | 6087                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                                | 6088    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | OTROS                                                             |                                                                           | 6089                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                                | 6090    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                           | 6091                                                                             |                                                                               |                                                                                                                     | +                                              | 0.00                                                                                | 6092    | +    | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 82747.02  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6095    | +    | 0.00           | 6096     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | 362                                                                                                                                         | +           |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 6097    | +    | 0.00           | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                  | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 269656.67 |                                                                   |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                                               | 6099                                           | +                                                                                   | 3686.07 | 6100 | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                     |                                                |                                                                                     |         |      |                |          |                                                                    |      |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547          | +            | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             | 7314                        | +    | 0.00                                 | 7315     |          | +        | 0.00     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00                        |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 550          | =            | 9558.19 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7992 | +                                    | 33284.78 |          |          |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7999 | +                                    | 33284.78 |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7901 | =                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7902 | +                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7903 | -                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7904 | =                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7905 | =                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 7906 | =                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 7907                                 | =        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 7908                                 | =        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 801                                  | =        | 44155.80 |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 802                                  | =        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |              |              | 567     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 098                                  | =        | 44155.80 |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              | 570     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 571          | +       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 803                                  | -        | 0.00     |          |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 572          | +       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( 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      | +        | 12660.90 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                                                                |                              |              |              | 575     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 807      | +        | 0.00     |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |              | 576     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 808      | +        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |              | 577     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 809      | +        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |              |              | 578     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 810      | -        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 579     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 811      | +        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |              | 580     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 812      | -        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |              | 581     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 813      | +        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |              | 582     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |              | 583     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              |              |              |         | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                        |                                                             |                             | 814  | +                                    | 0.00     | 815      | -        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |              |              |         | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                             |                                                             |                             | 816  | +                                    | 0.00     | 817      | -        | 0.00     |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 586          | +       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 818                                                         | +                           | 0.00 | 819                                  | -        | 0.00     |          |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                |                              |              |              | 587     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                 |                                                             | 820                         | +    | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |              | 588     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                 |                                                             | 822                         | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                             | 824                         | -    | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00     |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =            | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00                        | 827  | -                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 599          | =            | 9558.19 | 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  | =                                    | 56816.70 |          |          |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 602          | -            | 0.00    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             | 837  | =                                    | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 603          | +            | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |                             | 838  |                                      | 0.00     |          |          |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |              | 604     | +                                                                                                                                              | 481.98                                                                                                                                                                                                                  | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 840      |          | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |              |              | 606     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 841      |          | 0.00     |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 607     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |              |              | 608     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                 |                                                             | UTILIDAD GRAVABLE           | 842  |                                      | 0.00     | 843      |          | 56816.70 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                                                                |                              |              |              | 609     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                 |                                                             | 844                         |      | 0.00                                 | 845      |          | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                  |                                                                                                 |                                                             | 846                         |      | 0.00                                 | 847      |          | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              | 611     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             | 848                         |      | 0.00                                 | 849      |          | 56816.70 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |              | 612     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 850      | =        | 12499.67 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              | 613     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 800      | +        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |              |              | 614     | +                                                                                                                                              | 31656.13                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 851      | -        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |              | 615     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 852      | -        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |              |         | 616                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 541114.06                                                                                                                                       | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                   |                                                             |                             |      |                                      |          | 853      | -        | 0.00     |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              | 617     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 854      | =        | 12499.67 |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |              |              | 618     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      | 855      | =        | 0.00     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |              |              |         | 619                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                        |                                                             |                             |      |                                      |          | 856      | +        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |              |              |         | 620                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                           |                                                             |                             |      |                                      |          | 857      | -        | 5097.87  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |              |              |         | 621                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                      |                                                             |                             |      |                                      |          | 858      | -        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |              |              |         | 622                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO         |                                                             |                             |      |                                      |          | 859      | -        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |              |              |         | 623                                                                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                            |                                                             |                             |      |                                      |          | 860      | -        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |              |              |         | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 574052.17                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                       |                                                             |                             |      |                                      |          | 861      | -        | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |              |              |         | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 583610.36                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                |                                                             |                             |      |                                      |          | 862      | -        | 0.00     |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 624          | =       | 0.00                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |                             |      | 863                                  | -        | 0.00     |          |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | 625          | =       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 864                                  | -        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 865                                  | =        | 7401.80  |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 866                                  | =        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 867                                  | +        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 868                                  | -        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 869                                  | =        | 7401.80  |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      | 870                                  | =        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |      | 871                                  | +        | 1151.97  |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |      | 872                                  | -        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | (+=) OTROS CONCEPTOS                                        |                             |      | 873                                  | +        | 0.00     |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                             |      | 879                                  | =        | 1151.97  |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |                             |      | 874                                  | +        | 575.98   |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              | </           |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                             |      |                                      |          |          |          |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |       |             | 875                                           | +        | 575.98        |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       |             | 883                                           | =        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |       | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 888         | +/-                                           | 12499.67 |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 890         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 897         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 898         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | MULTA |             |                                               |          | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 902         | +                                             | 7401.80  |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 903         | +                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 904         | +                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 999         | =                                             | 7401.80  |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       | 905         | USD                                           | 7401.80  |               |                           |      |                                 |     |          |
| 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                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0100889096                                                                                   |                                                                                                                                     |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0101754943001 |                           |      |                                 |     |          |