

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
| 102                                  | ANO | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                             |  | 151788340      |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |  |      |                                                 |  |                |
| 201                                  | RUC | 1792595797001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | INNOVO CARRASCO Y VELASCO EMPRESASYSOCIADOS S A |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  | 311                                                                        | +                                  |                                                                                                                     | 1255.78                                                                     |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +         |                                                                                  | 33960.20                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                   | +    | 276293.10      | 6002 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                   | +    |                | 0.00 | 6004                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                | -         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                   | +    |                | 0.00 | 6006                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +         |                                                                                  | 49428.35                                                                   |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                   | +    |                | 0.00 | 6008                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                   | +    |                | 0.00 | 6010                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                | -         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                   | +    |                | 0.00 | 6012                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318       | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                               |                                        | 6013 | +              |      | 0.00                                                                  | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319       | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +              |      | 0.00                                                                  | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320       | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                               |                                        | 6017 | +              |      | 0.00                                                                  | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321       | +                                                                                |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    |                                                                       | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                                                               | 6021                                   | +    |                | 0.00 | 6022                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                                               | 6023                                   | +    |                | 0.00 | 6024                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    | 6025                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               |                                        | 0.00 | 6026           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                  |           |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6028 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                  |           |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6030 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6032 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6034 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                  |           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6036 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                          |                                        |      | 0.00           | 6038 |                                                                       |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                    | 6039                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6040 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00      |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             |                                                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +    |                | 0.00 | 6042                                                                  |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  |           | 8980.14                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +    |                | 0.00 | 6044                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                  |           | 8934.84                                                                          |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +    |                | 0.00 | 6046                                                                  | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                    |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6048           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6050           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6052           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                    |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6054           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  |                                    |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6056           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                    |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6058           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                      |                                    |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6060           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                              |                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6062 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                    | 6063                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6064 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                  |           | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6066 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6068           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6070           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                       | +                                  |           | 0.00                                                                             |                                                                            | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                             |                                        | 0.00 | 6072           | +    |                                                                       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                                | -         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6074 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352                                | +         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6076 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                                | +         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6078 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                | -         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6079                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6080 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355                                | +         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6082 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                           | 356                                | +         |                                                                                  |                                                                            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                          | +                                      |      | 0.00           | 6084 | +                                                                     |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 26204.11  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                               | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | 6092                                   | +    |                | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         |                                    | 128763.42 | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                               | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                          | 6094                                   | +    |                | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  |                                                                            |                                    | 6095                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6096 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         |                                        | 6097 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |           |                                                                                  |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                         |                                        | 6099 | +              |      | 0.00                                                                  | 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      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 549 | +   |      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                |              | 550 | =   |      | 96509.36                |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |           | 7992                                 | +    |     | 267512.65 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +   |      | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                 |           | 7999                                 | +    |     | 267512.65 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554 | +   |      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555 | +   |      | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                 |           | 7901                                 | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556 | +   |      | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 7902                                 | +    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | DEL EXTERIOR | 558 | +   |      | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                 |           | 7903                                 | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | LOCALES      | 559 | +   |      | 0.00                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 7904                                 | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 560 | +   |      | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |                                                                                                 |           | 7905                                 | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 561 | +   |      | 0.00                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |                                                                                                 |           | 7906                                 | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 7907                                 | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |            |                                                                                                 |           | 7908                                 | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562          | +   |     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563 | +   |      | 0.00                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 801                                  | =    |     | 8780.45   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564 | +   |      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 565 | +   |      | 0.00                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                 |           | 802                                  | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566 | +   |      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 567 | +   |      | 0.00                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | GENERACION                                                                                      |           | REVERSION                            |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              | 568 | +   |      | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |            | 094                                                                                             | -         |                                      | 0.00 | 095 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
| 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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |           | 098                                  | =    |     | 8780.45   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |              | 570 | +   |      | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |              | 571 | +   |      | 0.00                    | (=-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                 |           | 803                                  | -    |     | 1317.07   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |              | 572 | +   |      | 0.00                    | (=-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 804                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |              | 573 | +   |      | 0.00                    | (=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |            |                                                                                                 |           | 805                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      |              | 574 | +   |      | 0.00                    | (=-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                 |           | 806                                  | +    |     | 3155.15   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |              | 575 | +   |      | 0.00                    | (=-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 807                                  | +    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576 | +   |      | 0.00                    | (=-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |            |                                                                                                 |           | 808                                  | +    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577 | +   |      | 0.00                    | (=-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |            |                                                                                                 |           | 809                                  | +    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578 | +   |      | 0.00                    | (=-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |            |                                                                                                 |           | 810                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |              | 579 | +   |      | 0.00                    | (=-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                 |           | 811                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |              | 580 | +   |      | 0.00                    | (=-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                 |           | 812                                  | -    |     | 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                    | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |            |                                                                                                 |           |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583          | +   |     | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION |                                                                                                 | REVERSION |                                      |      |     |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584 | +   |      | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |            | 814                                                                                             | +         |                                      | 0.00 | 815 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585 | +   |      | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |            | 816                                                                                             | +         |                                      | 0.00 | 817 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 586 | +   |      | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |            | 818                                                                                             | +         |                                      | 0.00 | 819 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587 | +   |      | 0.00                    | POR DETERIORES 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     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     | 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 | =   |      | 96509.36                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |            | 828                                                                                             | -         |                                      | 0.00 | 829 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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                                  | =    |     | 10618.53  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| (=-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 602 | -   |      | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |           | 837                                  | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              | 603 | +   |      | 0.00                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                           |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           | 838                                  |      | -   |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |   |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 | +   |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |            |                                                                                                 |           | 839                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 | +   |      | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                             |            |                                                                                                 |           | 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                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |            | 842                                                                                             | -         |                                      | 0.00 | 843 | -         |                                                                                                                                                                                     | 10618.53 |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN 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 | +   |      | 28561.39                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |            | 848                                                                                             | -         |                                      | 0.00 | 849 | -         |                                                                                                                                                                                     | 10618.53 |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (=-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                              |              | 612 | -   |      | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 850                                  | =    |     | 2336.08   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 | +   |      | 5127.31                 | (=-) 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 REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |              | 616 | +   |      | 0.00                    | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |            |                                                                                                 |           | 853                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              | 617 | +   |      | 0.00                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |            |                                                                                                 |           | 854                                  | =    |     | 2336.08   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 618 | +   |      | 0.00                    | (=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |            |                                                                                                 |           | 855                                  | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 618 | +   |      | 0.00                    |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           | 856                                  | +    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           | 857                                  | -    |     | 3612.76   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 858                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621 | +/- |      | 0.00                    | (=-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                 |           | 859                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                                                |            |                                                                                                 |           | 860                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |              | 623 | +/- |      | 0.00                    | (=-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                   |            |                                                                                                 |           | 861                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |              | 698 | =   |      | 34488.70                | (=-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                 |           | 862                                  | -    |     | 5322.08   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |              | 699 | =   |      | 130998.06               | (=-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                    |            |                                                                                                 |           | 863                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |              | 624 | =   |      | 0.00                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           | 864                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |              | 825 | =   |      | 0.00                    | (=-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |            |                                                                                                 |           | 865                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                 |           | 866                                  | =    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                 |           | 867                                  | =    |     | 6598.76   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | (=-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |            |                                                                                                 |           | 868                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | (=-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informatva)                                                                                              |            |                                                                                                 |           | 869                                  | -    |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                 |           | 870                                  | =    |     | 6598.76   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                 |           | 871                                  | +    |     | -2444.72  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |           |                                      |      | 872 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | (=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                        |           |                                      |      | 873 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | (=-) OTROS CONCEPTOS                                                                            |           |                                      |      | 874 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |           |                                      |      | 875 | =         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |            | PRIMERA CUOTA                                                                                   |           |                                      |      | 876 | +         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 877 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |              |     |     |      |                         |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                 |           |                                      |      | 878 | -         |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |      |   |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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 PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1708979339                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1701363952001             |                |                                 |                |