

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 152533596                                      |
| 201                                  | RUC                              | 1792654254001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | ABSOLUTE-IG INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CIA LTDA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311 | +                             | 6235.71 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312 | +                             | 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) |                                    | 313 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +     | 19165.57                                                           | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | -                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | -                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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                                                                |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327 | -                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        | 6033                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00  | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +                             | 0.00    | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +     | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363 | +                             | 0.00    |                                                   |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |         |                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |       |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 = 18806.21                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            | 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                          | =        | 5426.82 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7992                                                                                                                                            |               |                                                                               | +                                    | 5708.54      |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553      | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 554                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 555                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 556                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 558                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 559      | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 560                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                            | 563                          | +        | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 801                                                                                                                                             |               |                                                                               | =                                    | 650.82       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                | +                            | 0.00     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 565                          | +        | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 802                                                                                                                                             |               |                                                                               | =                                    | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                | +                            | 0.00     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    | 567                          | +        | 0.00    | CÁLCULO 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 098                                                                                                                                             |               |                                                                               | =                                    | 650.82       |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                    | 570                          | +        | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                    | 571                          | +        | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 803                                                                                                                                             |               |                                                                               | -                                    | 97.62        |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                    | 572                          | +        | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 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                                                                                                                                             |               |                                                                               | +                                    | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 812                                                                                                                                             |               |                                                                               | -                                    | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    | 581                          | +        | 0.00    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO)                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 813                                                                                                                                             |               |                                                                               | +                                    | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                    | 582                          | +        | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 583                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                      |               |                                                                               | REVERSION                            |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                    | 584                          | +        | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 814 + 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 815 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                    | 585                          | +        | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 816 + 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 817 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                                    | 586                          | +        | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 818 + 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 819 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                    | 587                          | +        | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 820 + 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 821 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |                                    | 588                          | +        | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 822 + 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 823 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 824 - 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 825 + 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                    | 589                          | =        | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 826 + 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 827 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |                                    | 599                          | =        | 5426.82 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 828 - 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 829 + 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |                                    | 591                          | =        | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 830 + 0.00                                                                                                                                      |               |                                                                               | 831 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |                                    | 592                          | =        | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               | 833 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 834 +/- 0.00  |                                                                               |                                      | 835 +/- 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                    | 601                          | +        | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               | 836 = 553.20                         |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                    | 602                          | -        | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 837                                                                                                                                             |               |                                                                               | =                                    | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                             |                                    | 603                          | +        | 8000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA TRIM EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |               |                                                                               | 838 0.00                             |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    | 604                          | +        | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |               |                                                                               | 840 0.00                             |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 606                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |               |                                                                               | 841 0.00                             |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                    | 607                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |               |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                    | 608                          | +        | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 842 0.00                                                                                                                                        |               |                                                                               | 843 553.20                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                             |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                    | 610                          | +        | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 846 0.00                                                                                                                                        |               |                                                                               | 847 0.00                             |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                    | 611                          | +        | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 848 0.00                                                                                                                                        |               |                                                                               | 849 553.20                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                    | 612                          | -        | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               |                                                                               | 850 = 138.30                         |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                    | 613                          | +/-      | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 800                                                                                                                                             |               |                                                                               | +                                    | 0.00         |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                    | 614                          | +        | 650.82  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |               |                                                                               | 851 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    | 615                          | -        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |               |                                                                               | 852 - 0.00                           |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 616     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                 |               | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                      |              | 853 - 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |               |                                                                               | 854 = 138.30                         |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |                                    | 618                          | +        | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |               |                                                                               | 855 = 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                                                |                                                                                                                                                 |               | 856 + 0.00                                                                    |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| 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                   |                                                                                                                                                 |               | 857 - 241.93                                                                  |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          | 0.00     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |               | 858 - 0.00                                                                    |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                                             | 622                                | +/-                          | 0.00     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                 |               | 859 - 0.00                                                                    |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             | 623                                | +/-                          | 0.00     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                 |               | 860 - 0.00                                                                    |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             | 698                                | =                            | 7050.82  |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |               | 861 - 0.00                                                                    |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             | 699                                | =                            | 12477.64 |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                 |               | 862 - 0.00                                                                    |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 624                                                                                                                         | =                                  | 0.00                         |          |         |                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 863 - 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                         | =                                  | 0.00                         |          |         |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 864 - 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 865 = 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 866 = 103.63  |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 867 + 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 868 - 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 869 = 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 870 = 103.63  |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 871 + -172.78 |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | 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 A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 879 = 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 874 + 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 875 + 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |                                    |                              |          |         |                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 876 + 0.00    |                                                                               |                                      |              |            |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                          | =                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                          |                           | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              | 902                          | +                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    | 903                          | +                         | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 904                          | +                         | 4.15        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | TOTAL PAGADO                                                                                                                        | 999                          | =                         | 4.15        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                   | 905                          | USD                       | 4.15        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                             | 906                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                           | 907                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                            | 925                          | USD                       | 0.00        |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1712151909                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                             | RUC No.        |     | 1104368822001  |     |          |     |          |