

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|------------|-----------|
| 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                    | Nº. |            | 151971206 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792730384001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | VALHURBUILDERS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            | INGRESOS                           |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS       |                           |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6002                 | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6004                 | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -       | 0.00                                                                       |                                    |                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                             | +                                                                         | 143506.71            | 6006                      | +                    | 0.00                                                               |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                       | +       | 8832.11                                                                    |                                    |                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                                                             | +                                                                         | 0.00                 | 6008                      | +                    | 0.00                                                               |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +       | 0.00                                                                       |                                    |                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                      | 6009                                                                             | +                                                                         | 0.00                 | 6010                      | +                    | 0.00                                                               |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -       | 88.32                                                                      |                                    |                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   | 6011                                                                             | +                                                                         | 0.00                 | 6012                      | +                    | 0.00                                                               |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                                                                        |                                    | +                                          | 0.00                                                                                         | POR 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     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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                 |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                           | +       | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                             |                                                                                              | 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    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                    |                                            |                                                                                              | 6025                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6026                 | +                         | 0.00                 |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +       | 2870.78                                                                    |                                    |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           | 6027                 | +                                                                  | 0.00            | 6028         | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                    |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | 6029                                                                      | +                    | 0.00                      | 6030                 | +                                                                  | 0.00            |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | 6031                                                                      | +                    | 0.00                      | 6032                 | +                                                                  | 0.00            |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    | 328                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6033            | +            | 0.00 | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    | 329                                        | -                                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6035            | +            | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    | 330                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6037            | +            | 0.00 | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    | 331                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6039            | +            | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 332                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 333                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 334                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 335                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 336                                                                        | +                                  | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6041            | +            | 0.00 | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 337                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6043            | +            | 0.00 | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 338                                                                        | +                                  | 2586.13                                    |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6045            | +            | 0.00 | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 339                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    | 6047            | +            | 0.00 | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |         |                                                                            | 340                                | +                                          |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6049         | +    | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |         |                                                                            | 341                                | +                                          |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6051         | +    | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |         |                                                                            | 342                                | +                                          |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6053         | +    | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |         |                                                                            | 343                                | +                                          |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6055         | +    | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |         |                                                                            | 344                                | +                                          |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6057         | +    | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 345                                | +                                          |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6059         | +    | 0.00     | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |         |                                                                            | 346                                | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                             |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6061         | +    | 0.00     | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |         |                                                                            | 347                                | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6063         | +    | 0.00     | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |         |                                                                            | 348                                | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6065         | +    | 0.00     | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |         |                                                                            | 349                                | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6067         | +    | 0.00     | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |         |                                                                            | 350                                | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6069         | +    | 0.00     | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |         |                                                                            | 351                                | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6071         | +    | 0.00     | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 352                                | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6073         | +    | 0.00     | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |         |                                                                            | 353                                | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6075         | +    | 0.00     | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |         |                                                                            | 354                                | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6077         | +    | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |         |                                                                            | 355                                | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                     |                      |                           |                      |                                                                    |                 | 6079         | +    | 21596.57 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS |                           |                      |                                                                    |                 |              | 6081 | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 357                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES     |                           |                      |                                                                    |                 |              | 6083 | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 358                                                                        | +                                  | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR         |                           |                      |                                                                    |                 |              | 6085 | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 359                                                                        | +                                  | 1419.00                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR LUCRO CESANTE    |                           |                      |                                                                    |                 |              | 6087 | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            | 360                                | +                                          | 1659.00                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      | 6091                                                               | +               | 0.00         | 6092 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            | 361                                | +                                          | 48625.03                                                                                     | OTROS                                                          |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      | 6093                                                               | +               | 0.00         | 6094 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           | LOCAL                |                           |                      |                                                                    |                 |              | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |         |                                                                            | 362                                | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR              |                      |                                                                    |                 |              |      | 6097     | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |         |                                                                            | 363                                | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      | LOCAL                     |                      |                                                                    |                 |              |      | 6099     | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                     |                                                                                                           |         |                                                                            | 364                                | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |          |      |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |                                                                            |                                    |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  |                                                                           |                      |                           |                      |                                                                    |                 |              |      |          |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------|-----------|---|------------------|------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |     | 547          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      | 7314       | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                                |  |      |     | 7315 | +         |   | 0.00             |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 548          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                         | 7991 = 49042.72                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           | 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          | +         |                                                                                                                          | 11086.33  |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 550          | =         |                                                                                                                          | 37748.15  |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                         | 7992                                                                                                                                           |   |                                      | +          |      | 379518.21 |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES      |           | 553                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                |   | 7999                                 |            |      | +         |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   | 428560.93        |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 554                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES      |           | 555                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 556          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        |                         | 7901                                                                                                                                           |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      |           | 557                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                                |   | 7902                                 |            |      | +         |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   | 0.00             |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 558                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                         |                                                                                                                                                |   | 7903                                 |            |      | -         |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   | 0.00             |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES      |           | 559                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                         |                                                                                                                                                |   | 7904                                 |            |      | =         |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   | 1790800000000.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                             |           | 560                                                                                                                                                                                                                     | +         |                                                                                                                                        | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                                      |            | 7905 |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           | = |                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES      |           | 561                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         | 230265.50 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                         |                                                                                                                                                |   | 7906                                 |            |      | =         |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   | 0.00             |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         | 7907                                                                                                                                           |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |           |                                                                                                                                        |                         | 7908                                                                                                                                           |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR |           | 562                                                                                                                      | +         |                                                                                                                                                                                                                         |           | 4380.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                   |     | 563          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | 801                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 564          | +         |                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES                                                                                                   |     | 565          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                        |                         | 802                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 237557.25 |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |     | 566          | +         |                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 567          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | 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          | +         |                                                                                                                          | -21247.06 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                         | 096 + 0.00                                                                                                                                     |   |                                      | 097 - 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                           |     | 570          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                        |                         | 098                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 571          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        |                         | 803                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 572          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | 804                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 573          | +         |                                                                                                                          | 1917.63   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                        |                         | 805                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 25900.40  |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  |                                                                                                           |     | 574          | +         |                                                                                                                          | 1966.65   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        |                         | 806                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 79312.10  |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |  |                                                                                                           |     | 575          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                        |                         | 807                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 576          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |           |                                                                                                                                        |                         | 808                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                                                                                                           |     | 577          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | 809                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                           |     | 578          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                        |                         | 810                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | 579          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                         | 811                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |  |                                                                                                           |     | 580          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                        |                         | 812                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                           |     | 581          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |           |                                                                                                                                        |                         | 813                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                                                                                                           |     | 582          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                |   |                                      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 583          | +         |                                                                                                                          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                        |                         | GENERACION                                                                                                                                     |   |                                      | REVERSION  |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 584          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                         | 814                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 |  |      | -   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  |                                                                                                           |     | 585          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                        |                         | 816                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 |  |      | -   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 586          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                         | 818                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 |  |      | -   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                                                                           |     | 587          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                         | 820                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 |  |      | -   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 588          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | 822                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 |  |      | -   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                        |                         | 824                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 |  |      | +   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 589          | =         |                                                                                                                          | 217272.72 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA RENTA                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                        |                         | 826                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 |  |      | -   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 599          | =         |                                                                                                                          | 255020.87 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                         | 828                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 |  |      | +   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 591          | =         |                                                                                                                          | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                        |                         | 830                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 |  |      | -   |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 592          | =         |                                                                                                                          | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                        |                         | 833                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                        |                         | 834                                                                                                                                            |   |                                      | +/-        |      | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 |  |      | +/- |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 601          | +         |                                                                                                                          | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                        |                         | 836                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 602          | -         |                                                                                                                          | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                        |                         | 837                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 184145.55 |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     | 603          | +         |                                                                                                                          | 36280.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |   |                                      | 838        |      |           |                                                                                                                                                                                     |  | 0.00 |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                                                                                                           |     | 604          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                         | 839                                                                                                                                            |   |                                      |            |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                                                                                                           |     | 605          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |           |                                                                                                                                        |                         | 840                                                                                                                                            |   |                                      |            |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                           |     | 606          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                        |                         | 841                                                                                                                                            |   |                                      |            |      | 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      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                        |                         | 842                                                                                                                                            |   |                                      |            |      | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |  |      |     |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  |                                                                                                           |     | 609          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                        |                         | 844                                                                                                                                            |   |                                      |            |      | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |  |      |     |      | 184145.55 |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                                                                                                 |  |      |     |      | 0.00      |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                                                                                                           |     | 612          | -         |                                                                                                                          | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | 850                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |  |                                                                                                           |     | 613          | +/-       |                                                                                                                          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | 800                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  | 614                                                                                                       | +   |              | 0.00      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 851                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | - |                                      | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  | 615                                                                                                       | -   |              | 237557.25 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DÉCRETO 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                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                     |     | 618          | +         |                                                                                                                          | 0.00      | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                         | 855                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                                           |     | 619          | +/-       |                                                                                                                          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                        |                         | 856                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                                                                                                           |     | 620          | +/-       |                                                                                                                          | 0.00      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                        |                         | 857                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 2586.13   |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |                                                                                                           |     | 621          | +/-       |                                                                                                                          | 0.00      | (1) 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      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                         | 859                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 623                                                                                                       | +/- |              | 0.00      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 860                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | - |                                      | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  | 698                                                                                                       | =   |              | 200877.25 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 861                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | - |                                      | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                                       | =   |              | 54143.62  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 862                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | - |                                      | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                                       | =   |              | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 863                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | - |                                      | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 825                                                                                                       | =   |              | 0.00      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                         |           | 864                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                                | - |                                      | 0.00       |      |           |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                        |                         | 865                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                        |                         | 866                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 2586.13   |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |           |                                                                                                                                        |                         | 867                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |           |                                                                                                                                        |                         | 868                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                        |                         | 869                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                        |                         | 870                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 2586.13   |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                        |                         | 871                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 2586.13   |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                        |                         | 872                                                                                                                                            |   |                                      | -          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                        |                         | 873                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                        |                         | 879                                                                                                                                            |   |                                      | =          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                        |                         | 874                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                           |     |              |           |                                                                                                                          |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                        |                         | 875                                                                                                                                            |   |                                      | +          |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |  |      |     |      |           |   |                  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | ±              | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =              | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =              | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =              | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =                                             | 0.00           |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =                                             | 0.00           |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =                                             | 0.00           |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =                                             | 0.00           |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =                                             | 0.00           |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888            | ±/-                       |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | ±/-                                           | 0.00           |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890                                           |                | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897                                           |                | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898                                           |                | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899                                           |                | 0.00                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | ±              | 0.00                      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | ±              | 0.00                      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | ±              | 0.00                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =              | 0.00                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD            | 0.00                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD            | 0.00                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD            | 0.00                      |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD            | 0.00                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           |
| 916                                                                                                                                                                         |                                                   | Resol No.<br>0.00                                                                                                                   | 918                                               | Resol No.<br>0.00                             |                |                           |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    |                           |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                   | USD<br>0.00                                                                                                                         | 917                                               | USD<br>0.00                                   | 919            | USD<br>0.00               |
| 920                                                                                                                                                                         |                                                   | USD<br>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            | 1711459246                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.                                       | 1310718505001  |                           |