

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00 | Nº. 150901313  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
| 201                                  | RUC                              | 0993068772001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CALZADO BRASILEIRO CALZABRAS C.LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      | INGRESOS                                       |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS                                 |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      |                                                |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 1000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | - | 0.00    |                                    |                                                                               |                                                                    |      | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00                                    |                                                                                              |                                             |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | - | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6013                                           | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00                                    |                                                                                              | DE BIENES                                   |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | + | 0.00    |                                    |                                                                               |                                                                    |      | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 0.00    |                                    |                                                                               |                                                                    |      | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 317 | - | 0.00    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6025 | +                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                              | 6027                                        | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318 | + | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                             | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6033                                           | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | + | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6041                                           | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                             | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6045                                           | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                             | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 323 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                             | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE BIENES                                                          |      | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                             | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |      | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                             | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |      | 6061                                           | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                             | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 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 REVERSIONES DE PROVISIONES                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |      | 6065                                           | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00                                    | OTRAS                                                                                        |                                             | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 328 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | OTRAS                                                              |      | 6069                                           | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00                                    | POR GARANTÍAS                                                                                |                                             | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329 | + | 0.00    |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |      | 6073                                           | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                             | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      |                                                |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      |                                                |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      |                                                |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |         |                                    |                                                                               |                                                                    |      |                                                |      |      |      |      |                                         |                                                                                              |                                             |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |

|  |           |                               |  |
|--|-----------|-------------------------------|--|
|  | TERRENOS) | REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |
|--|-----------|-------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |     |         |                              |                                                                             |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |     |         |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432 | +       | 0.00                         |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 433 | +       | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434 | -       | 0.00                         |                                                                             | OTROS                                                                             |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 435 | +       | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |              | 436 | -       | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 437 | +       | 0.00                         |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 438 | +       | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |      |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 439 | +       | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 440 | +       | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 441 | +       | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              | 442 | +       | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              | 443 | +       | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |              | 444 | +       | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445          | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                                                   |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449          | =   | 0.00    | OTRAS                        |                                                                             | 7139                                                                              | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499          | =   | 1000.00 | POR GARANTÍAS                |                                                                             | 7142                                                                              | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460          | =   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461          | =   | 0.00    |                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462          | =   | 0.00    |                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463          | =   | 0.00    |                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464          | =   | 0.00    |                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465          | =   | 0.00    |                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                   | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466          | =   | 0.00    |                              | OTROS                                                                       |                                                                                   | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467          | =   | 0.00    |                              | RELACIONADAS                                                                |                                                                                   | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468          | =   | 0.00    |                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469          | =   | 0.00    |                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |              | 470 | =       | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | TRANSPORTE                                                                        |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 471 | =       | 0.00                         |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |              | 472 | =       | 0.00                         |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |              | 473 | =       | 0.00                         |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 474 | =       | 0.00                         | OTROS GASTOS                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 475 | =       | 0.00                         |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 476 | =       | 0.00                         |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |     |         |                              |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |     |         |                              |                                                                             | MERMAS                                                                            |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511 | +       | 0.00                         |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512 | +       | 0.00                         |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 513 | +       | 0.00                         |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 514 | +       | 0.00                         |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                         |                                                                             |                                                                                   |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517 | +       | 0.00</                       |                                                                             |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |             | 884           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |             | 885           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |             | 886           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |             | 887           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |             | 888           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |             | 889           | +/-                       | 0.00 |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                |                                                                                                                       |                | 890                                           |             | 0.00          |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             |               |                           |      |                                 |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                           |                |                                                                                                                       |                | 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 |                                 |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 903           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 904           | +                         | 0.00 |                                 |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 999           | =                         | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 905           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 906           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 907           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                                               |             | 925           | USD                       | 0.00 |                                 |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923452767                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                                           | RUC No.     | 1711701837001 |                           |      |                                 |                    |