

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0991448012001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GAMBERDI S.A.    |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 81510 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 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 |  |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 017  | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                    |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                            |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                        |                                                                                  | 83498.78                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes        | Cuentas y documentos por cobrar corrientes        | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                    | 6003                                      | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              | 313                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                          |                                                                                  | 6005                                                                                         |                                    | +                                         | 1139052.18                                                         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                    |                                           | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 315                                                                                                          | +                                                                                                                   | 333962.48                                                                  | DE BIENES                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                    | 6009                                      | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 316                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                               |                                                          |                                                                                  | 6011                                                                                         |                                    | +                                         | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                                  |                                                                                              |                                    | 6013                                      | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPARIOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                | 318                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                    |                                           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              | 319                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                    | 6017                                      | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                | 320                                                      | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                   |                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                | 322                                                                        | +                                                        | 291213.58                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    |                                           | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
| 323                                               | +                                                 |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                          |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                  |                                           | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| 324                                               | -                                                 |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                                  | 6025                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| Otros activos financieros corrientes              | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                           | LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                     | 325                                                                        | +                                                        | 125808.33                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                           | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | -                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                          | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                  |                                                                                              | 6035                               | +                                         | 33333.33                                                           | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                            | 330                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                    | 6037                                      | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                 | 331                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                    | 6039                                      | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 332                                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | Activos por impuestos corrientes                                                                                                             | Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                 | 333                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                              | 334                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 335                                               | +                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (ISD) | 336                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | +                                                                                                            | 71545.02                                                                                                            | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                                    | 6041                                      | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 337                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 103733.98                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                               |                                    |                                           | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                    |                                           | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                    |                                           | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| Inventarios                                       | Mercaderías en tránsito                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 340                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                    |                                           | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 341                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                    |                                           | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 342                                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                    |                                           | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                                          | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6056                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                          | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6058                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                          | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6060                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                              |                                                          |                                                                                  | 6061                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                          |                                                                                  | 6063                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                          |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                          |                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| Activos biológicos                                | Costo                                             | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                          | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6070                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                          | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6072                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                                          | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6074                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                          | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6076                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            |                                                          | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6078                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                          | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6080                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                          |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 8423.30                                                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                          |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                  | 0.00                                      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| Otros activos corrientes                          | Gastos pagados por anticipado (prepagados)        | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                            |                                                          | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6090                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                            | 1018185.47                                                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                          | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                               | 6092                                      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 2320365.40                                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                              | 6095                                      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097                                      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 2323869.89                                                                                                          |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                                     | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                   |                                                   |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101                                      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 366                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 367                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 368                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                   |                                                   | 369                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 370                                               | +                                                 | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                                           | 0.00                      |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | FIRMA CONTADOR                                |                           |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | MENENDEZ ROMERO GASTON ANTONIO                                                                                                      |                                                   |     |             | NOMBRE:                                       |                           | ROMERO PAZMIN                   |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0901692822                                                                                                                          |                                                   |     |             | 199                                           | RUC No.                   | 0908356801001                   |                |     |                |     |          |