

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                 |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                            | No.        | 871812145374 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                 |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991517944001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | FLORES Y JARDINES S.A. FLOJARSA |            |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                             | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |                                                                            |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |                                                                            |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |                                                                            |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |                                                                            |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| 003 + 65000.00                                                               |                                                                                          |  |  | 008 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 013 + 0.00 |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| 004 + 26928.00                                                               |                                                                                          |  |  | 009 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 014 + 0.00 |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| 005 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 010 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 015 + 0.00 |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| 006 + 200000.00                                                              |                                                                                          |  |  | 011 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 016 + 0.00 |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| 007 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  | 012 + 0.00 |                                                                                          |  |  | 017 + 0.00 |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  | 029 | = | 291928.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |            |                                                                                          |  |  |            |                                                                            |  |  |  |                                                                                          |  | 030 | = | 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                           | +         |          | 5020.28  |                |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312                                                                                                       | +                             |           | 71645.13 |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314                                                                                                       | -                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                         | LOCALES                                                                                                   | 315                           | +         |          | 33594.89 |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 316                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317                                                                                                       | -                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                       | 318       | +        |          | 0.00           |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           | 319                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 323                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 324                                                                                                       | -                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                   | LOCALES                                                                                                   | 325                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 326                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 327                                                                                                       | -                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                      | 328                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329                                                                                                       | -                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 330                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                            | 331                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                     | 332                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                       | RELACIONADOS                                                                                                        | 333                                                                                                                                          | +                                                                       |                                                                                                           | 0.00                          |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                     | +                                                                                                         |                               | 12386.21  |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                         | INVENTARIOS                                                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +                                                                                                         |                               | 85535.18  |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +                                                                                                         |                               | 0.00      |          |          |                |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 349                                                                                                       | -                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 350                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 351                           | -         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                           | 352                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                               | 353       | +        |          | 0.00           |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | A COSTO                                                                                                   |                               | 354       | -        |          | 0.00           |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                           | 355                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                               | 356       | +        |          | 0.00           |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | A COSTO                                                                                                   |                               | 357       | +        |          | 0.00           |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                               | 358       | +        |          | 0.00           |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 359                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 360                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 361                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                     | 362                                                                                                                                          | +                                                                       |                                                                                                           | 132393.14                     |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                                                                                                     | 361                                                                                                                                          | =                                                                       |                                                                                                           | 340574.83                     |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        | TERRENOS                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 362                                                                                                       | +                             |           | 0.00     |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                                           | 363                           | +         |          | 0.00     |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   | 6001                                                                    | +                                                                                                         |                               | 200584.07 | 6002     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               | 6003                                                                    | +                                                                                                         |                               | 737282.11 | 6004     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                   | 6005                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6006     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                               | 6007                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6008     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                                                                    | 6009                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6010     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                                                 | 6011                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6012     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 6013                          | +         |          | 0.00     | 6014           | +                                                                  |      | 0.00 |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 6015                          | +         |          | 0.00     | 6016           | +                                                                  |      | 0.00 |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 6017                          | +         |          | 0.00     | 6018           | +                                                                  |      | 0.00 |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                       | 6019                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6020     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                   | 6021                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6022     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                               | 6023                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6024     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| POR DIVIDENDOS                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                           | 6025                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6026     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 | 6027                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6028     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                   | 6029                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6030     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                   | 6031                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6032     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   | 6033                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6034     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 6035                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6036     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                            | 6037                                                                    |                                                                                                           |                               | 0.00      | 6038     |          |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             | 6039                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6040     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  | 6041                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6042     |          |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                               | 6043                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6044     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                            | 6045                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6046     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                        | 6047                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6048     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                              | 6049                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6050     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                       | 6051                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6052     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                  | 6053                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6054     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 6055                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6056     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                 | 6057                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6058     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                        | 6059                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6060     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTIAS                                                                                                                                | 6061                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6062     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                        | 6063                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6064     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                       | 6065                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6066     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                           | 6067                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6068     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                    | 6069                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6070     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                                 | 6071                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6072     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                             | 6073                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6074     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                                                                        | 6075                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6076     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                              | 6077                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6078     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 6079                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6080     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
| RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                         | 6081                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6082     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                             | 6083                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6084     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6085                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6086     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                    | 6087                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6088     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                            | 6089                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6090     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 6091                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6092     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6093                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6094     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 6095                                                                    | +                                                                                                         |                               | 0.00      | 6096     | +        |                | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                   | 6097                                                                                                      | +                             |           | 0.00     | 6098     | +              |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                   | 6099                                                                                                      | +                             |           | 0.00     | 6100     | +              |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |           |          |          |                |                                                                    |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                                                                                                       | +            | 0.00      |     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7311      | +         | 879.75                               | 7312 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                                                                                                       | +            | 0.00      |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7314      | +         | 0.00                                 | 7315 | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                                                                                                       | +            | 0.00      |     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                            | 524611.62 |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                                                                                                       | +            | 3109.22   |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 183843.20 |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                            | 336486.79 |           |                                      |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 557       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 559       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      | 7904                                                                                                                                         | =         | 0.00      |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       | 7905                                                                                                                                         | =         | 0.00      |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 561       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        | 7906                                                                                                                                         | =         | 0.00      |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |           |     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00      |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00      |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 801                                                                                                                                          | =         | 76767.77  |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 565       | +   | 47125.43                                                                                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                | 802                                                                                                                                          | =         | 0.00      |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | REVERSION |           |                                      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | 094                                                                                                                                          | -         | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                              |           |           | 098                                  | =    | 76767.77 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |           |           | 803                                  | -    | 11515.16 |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                              |           |           | 804                                  | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |           |           | 805                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |           |           | 806                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              | 575       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |           | 807                                  | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                              |           |           | 808                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                                                                              |           |           | 809                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                              |           |           | 810                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                              |           |           | 811                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                              |           |           | 812                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                              |           |           | 813                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                              |           |           |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                   |           | REVERSION |                                      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             | 814                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 816                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             | 818                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 820                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588       | +   | 127467.76                                                                                                                                                                                                               | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               | 822                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        | 824                                                                                                                                          | -         | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     | 826                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589       | =   | 174583.19                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | 828                                                                                                                                          | -         | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599       | =   | 358436.39                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                             | 828                                                                                                                                          | -         | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591       | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            | 830                                                                                                                                          | +         | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592       | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                              |           |           | 833                                  | -    | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    | 834                                                                                                                                          | +/-       | 0.00      | 835                                  | +/-  | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601       | +   | 14851.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |           |           | 836                                  | =    | 65252.61 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602       | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                              |           |           | 837                                  | =    | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 603       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |           |           |                                      |      | SI       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |           |           |                                      |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 605       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |           |                                      |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                              |           |           | 841                                  |      | NA       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |           |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | 842                                                                                                                                          |           | 0.00      | 843                                  |      | 65252.61 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 | 844                                                                                                                                          |           | 0.00      | 845                                  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       | 846                                                                                                                                          |           | 0.00      | 847                                  |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611       | +   | 44764.21                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | 848                                                                                                                                          |           | 0.00      | 849                                  |      | 65252.61 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612       | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |           |           | 850                                  | =    | 14355.57 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613       | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                                                                              |           |           | 800                                  | +    | 6091.76  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614       | +   | 50897.03                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                              |           |           | 851                                  | -    | 6091.76  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615       | -   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                              |           |           | 852                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                              |           |           | 853                                  | -    | 6091.76  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                              |           |           | 854                                  | =    | 8283.81  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618       | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                              |           |           | 855                                  | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619       | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |           | 856                                  | +    | 6091.76  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620       | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                              |           |           | 857                                  | -    | 11585.10 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621       | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                              |           |           | 858                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622       | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                              |           |           | 859                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623       | +/- | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                              |           |           | 860                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698       | =   | 110512.24                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                              |           |           | 861                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699       | =   | 468948.63                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                              |           |           | 862                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              | 624       | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                              |           |           | 863                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |              | 625       | =   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                              |           |           | 864                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |           |           | 865                                  | =    | 2770.47  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              |           |           | 866                                  | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                              |           |           | 867                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                              |           |           | 868                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |           | 869                                  | =    | 2770.47  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |           | 870                                  | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |           |           | 871                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                              |           |           | 872                                  | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |           |           | 873                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |           | 879                                  | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |           | 874                                  | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |           |     |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |           | 875                                  | +    | 0.00     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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                       | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                         | 2770.47  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                         | 40.39    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                         | 861.33   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                         | 3672.19  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                       | 3672.19  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916            | Resol No. 0.00            | 918      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | Resol No. 0.00 |                           |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                  |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                  | 919      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | USD 0.00       |                           | 920      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                |                           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0905140794                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.        | 0912107224001             |          |