

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 | 871980690230   |
| 201                                  | RUC                              | 0992395583001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PAKEXPRESS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                 | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311     | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                | 6003            | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005            | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                     | LOCALES | 315                       | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +       | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                | 6009                                           | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                 | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                | 6011                                           | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                | 6021            | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023            | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | POR DIVIDENDOS            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6025                                                           | +                                              | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +       |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                           | +                                              | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6032            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6034            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6036            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6038            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6040            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| 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                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                | 6041                                           | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                | 6043                                           | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                | 6045                                           | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                | 6047                                           | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                | 6049                                           | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                | 6051                                           | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                | 6053                                           | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                | 6055                                           | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                | 6057                                           | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                | 6059                                           | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     | 348     | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR GARANTÍAS                                  |                 | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                     | 349     | -                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                 | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                | 0.00                                           | 6066            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +       | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                                                                |                                                                | +                                              | 0.00            | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -       | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                                                                |                                                                | +                                              | 0.00            | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +       | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                                                                |                                                                | +                                              | 0.00            | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +       | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                                                                |                                                                | +                                              | 0.00            | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -       | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                                                                |                                                                | +                                              | 0.00            | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +       | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                                                                |                                                                | +                                              | 0.00            | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +       | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                | 6081                                           | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                | 6083                                           | +               | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                | 6085                                           | +               | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                | 6087                                           | +               | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                | 6089                                           | +               | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                | 6091                                           | +               | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                              | 0.00                                           | 6094            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                           |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                |                                                |                 |                |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6099    | +                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                 | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6103    | +                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                |                                                |                 | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | COSTOS DE                 |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                               | 6103                                                           | +                                              | 0.00            | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |  |

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +            | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7992 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7999 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7901 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7902 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                         |      | 7903 | -    |   | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 558     | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7904 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                  |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7905 | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +            | 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 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                          |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 801  | =    |   | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 564     | +            | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 802  | =    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| 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 |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                           |         |              | 570                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      |      | 098  |   |      | =                                                                                                                                                      | 0.00 |      |     |   |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 571  | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |      |      |     |   |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 572          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                         |      | 803  |      |   | -    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 573          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                         |      | 804  |      |   | -    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 574          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                         |      | 805  |      |   | -    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 575          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                         |      | 806  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 576          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                         |      | 807  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 577          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                         |      | 808  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 578          | +                                            | 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                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 579          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                         |      | 810  |      |   | -    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 580          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                         |      | 811  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 581          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                         |      | 812  |      |   | -    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 582          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                         |      | 813  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 583          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                         |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 584          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                         |      | 814  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 585          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                         |      | 816  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 586          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                         |      | 818  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 587          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                         |      | 820  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 588          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                         |      | 822  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 589          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                         |      | 824  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         | 590          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                         |      | 826  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 591  | = | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                               |      |      | 828 | - | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 592  | = | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |      |      | 830 | + | 0.00 | 831 | -    | 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) |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 593  | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |      |      | 833 |   |      | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 594  | = | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      | 834 |   |      | +   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 595  | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |      | 835 |   |      | +   | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 601  | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |      |      | 836 |   |      | =   | 0.00 |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 602  | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |      | 837 |   |      | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 603  | + | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |      |      | 838 |   |      | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |         | 604          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                         |      | 839  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |         | 605          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                         |      | 840  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |         | 606          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                         |      | 841  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         | 607          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                         |      | 842  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | 608          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                                                                                         |      | 843  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                            |                                                    |                                                                                                           |         | 609          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                         |      | 844  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    |                                                                                                           |         | 610          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                         |      | 846  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                                    |                                                                                                           |         | 611          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                         |      | 848  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                                                    |                                                                                                           |         | 612          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |      | 849  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                      |                                                    |                                                                                                           |         | 613          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                         |      | 850  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |         | 614          | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                         |      | 800  |      |   | +    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |         | 615          | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                         |      | 851  |      |   | =    | 0.00                                                                                                                                                   |      |      |     |   |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 |                                                                                                           |         |              | 616                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                           |      |      | 852  |   |      | =                                                                                                                                                      | 0.00 |      |     |   |      |     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 617     | +            | 0.00                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 853  |      |      | = | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 618     | +            | 0.00                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 854  |      |      | = | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 619     | +            | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 855  |      |      | = | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 620     | +            | 0.00                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 856  |      |      | + | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 621     | +            | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 857  |      |      | - | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 622     | +            | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 858  |      |      | - | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 623     | +            | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 859  |      |      | - | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 624     | +            | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 860  |      |      | = | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           | 625     | =            | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                         | 861  |      |      | = | 0.00 |                                                                                                                                                        |      |      |     |   |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 626  | = | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |      |      | 862 |   |      | =   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 627  | = | 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)                                                                                 |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 628  | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |      |      | 864 |   |      | -   | 0.00 |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 629  | = | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |      | 865 |   |      | =   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 630  | = | 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 |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 631  | = | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |      | 868 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 632  | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |      | 869 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 633  | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |      | 870 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 634  | = | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |      |      | 871 |   |      | +   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 635  | = | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |      | 872 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 636  | = | 0.00 | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      | 873 |   |      | +   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 637  | = | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |      | 879 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 638  | = | 0.00 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |      | 874 |   |      | +   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 639  | = | 0.00 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |      | 875 |   |      | +   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 640  | = | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |      | 876 |   |      | +   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 641  | = | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |      | 880 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 642  | = | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |      |      | 881 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 643  | = | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |      | 882 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 644  | = | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                  |      |      | 883 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 645  | = | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |      |      | 884 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 646  | = | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |      |      | 885 |   |      | =   | 0.00 |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 647  | = | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |      |      | 886 |   |      | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0926668252 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1200592788001     |                                 |                   |             |     |             |