

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871804018194 |
| 201                                  | RUC                              | 0992716177001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SIEMPRE VERDE S.A. SIVERDE      | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 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                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 311                           | + |          | 1058.79                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312                           | + |          | 0.00                                                                                                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +               |              | 84576.75 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313                           | + |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314                           | - |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                           | + |          | 13879.68                                                                                                            |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316                           | + |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007            | +            |          | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317                           | - |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009            | +            |          | 0.00 | 6010 | +    |      | 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                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                 | 6011         | +        |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319                           | + |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 | 6013         | +        |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320                           | + |          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | + |          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +                             |   | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             | 6019                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323                           | + |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021            | +            |          | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023         | +        |      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325                           | + |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                 | 6025         | +        |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326                           | + |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +        |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327                           | - |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                 | 6029         | +        |      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 328                           | + |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                           | - |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             | 6033                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330                           | + |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             | 6036                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331                           | + |          | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             | 6037                                                                                         |                 |              | 0.00     | 6038 |      |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                | +                             |   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6040     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 335                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                | +                             |   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 337                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 338                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 339                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 340                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 341                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 342                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 343                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 344                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 345                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 346                                | +                             |   | 0.00     | POR GARANTIAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6062         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 347                                | -                             |   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6064         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 348                                | +                             |   | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6066         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 349                                | -                             |   | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6068         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 350                                | +                             |   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6070         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 351                                | -                             |   | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6072         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 352                           | + |          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6074     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 353                           | + |          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         | 6075                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6076     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 354                                | -                             |   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6078         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 355                           | + |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6079                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6080     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                | +                             |   | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6082     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                | +                             |   | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6084         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                | +                             |   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                                         | +               |              | 0.00     | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6088     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                | +                             |   | 0.00     |                                                                                                                     | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6090     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | =                             |   | 14938.47 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6092         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                               |   | OTROS    | 6093                                                                                                                | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094            | +            |          | 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        | 6095     | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363                           | + |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6097     | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                               |   |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                               |   |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                               |   |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099     | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |                               |   |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                 |              |          |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|----------|--------|----------|---------|------|---------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            | 0.00         |                                                                                                                                                       | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 | 7314 |      |                                      | +        | 0.00   |          | 7315    |      |         | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                          |  |     | 7991                                                                                            |      |      | =                                    | 42950.47 |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |              | =                                                                                                                                                     | 11660.25                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 7992 |                                      |          | +      | 35783.21 |         |      |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 7999 |                                      |          | +      | 78733.68 |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 | 7901 |      |                                      | =        | 0.00   |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 10669.13                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 7902 |                                      |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 7903 |                                      |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 7904 |                                      |          | =      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 7905 |                                      |          | =      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 7906 |                                      |          | =      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 | 7907 |      |                                      | =        | 0.00   |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                  |          |        | =        | 5843.07 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 802                                  |          |        | =        | 0.00    |      |         |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                          |  |     | 096                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |        | 097      |         | -    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 098                                  |          | =      | 5843.07  |         |      |         |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 803                                  |          | -      | 876.46   |         |      |         |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 804                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 805                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 806                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 807                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 808                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 809                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 810                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 811                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 812                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 813                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      |                                      |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              | 584          |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS |  |     |                                                                                                 | 814  |      |                                      | +        | 0.00   |          | 815     |      | -       | 0.00 |      |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                          |  |     | 816                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |        | 817      |         | -    | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                          |  |     | 818                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |        | 819      |         | -    | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                          |  |     | 820                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |        | 821      |         | -    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                          |  |     | 822                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |        | 823      |         | -    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                          |  | 824 |                                                                                                 |      | -    | 0.00                                 |          | 825    |          | +       | 0.00 |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |              | =                                                                                                                                                     | 10669.13                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                          |  |     | 826                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |        | 827      |         | -    | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |              | =                                                                                                                                                     | 22329.38                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS                                                                                                                       |                                          |  |     | INGRESOS                                                                                        |      |      | 828                                  |          |        | -        | 0.00    |      | 829     |      | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                          |  |     | 830                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00     |        | 831      |         | -    | 0.00    |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 833                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                          |  | 834 |                                                                                                 |      | +/-  | 0.00                                 |          | 835    |          | +/-     | 0.00 |         |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |              | +                                                                                                                                                     | 800.00                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 836                                  |          | =      | 4966.61  |         |      |         |      |      |      |  |
| (-) 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          |              | +                                                                                                                                                     | 6124.83                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                          |  |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |          |        | =        | SI      |      |         |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |              | +                                                                                                                                                     | 260.54                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 839                                  |          | =      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 840                                  |          | =      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 841                                  |          | =      | NA       |         |      |         |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                          |  |     | 842                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |        | 843      |         | =    | 4966.61 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                          |  |     | 844                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |        | 845      |         | =    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |              | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                          |  |     | 846                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |        | 847      |         | =    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |              | +                                                                                                                                                     | 5234.23                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                          |  |     | 848                                                                                             |      |      | =                                    | 0.00     |        | 849      |         | =    | 4966.61 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |              | -                                                                                                                                                     | 23684.47                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 850                                  |          | =      | 1092.65  |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |              | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 800                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |              | +                                                                                                                                                     | 3873.96                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 851                                  |          | -      | 346.30   |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |              | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 852                                  |          | =      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 |      | 853  |                                      | =        | 346.30 |          |         |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                       | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     |                                                                                                 | 854  |      | =                                    | 746.35   |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 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                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |              | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 856                                  |          | +      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |              | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 857                                  |          | -      | 1.80     |         |      |         |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |              | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 858                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |              | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 859                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |              | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 860                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |              | =                                                                                                                                                     | -7390.91                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 861                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |              | =                                                                                                                                                     | 14938.47                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                          |  |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |      | 862                                  |          |        | -        | 0.00    |      |         |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 863                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |              | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                          |  |     |                                                                                                 |      |      | 864                                  |          | -      | 0.00     |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 865                                                                                             |      | =    | 744.55                               |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 866                                                                                             |      | =    | 0.00                                 |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 867                                                                                             |      | +    | 0.00                                 |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 868                                                                                             |      | -    | 0.00                                 |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 869                                                                                             |      | =    | 744.55                               |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 870                                                                                             |      | =    | 0.00                                 |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 871                                                                                             |      | +    | 544.53                               |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 872                                                                                             |      | -    | 0.00                                 |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 873                                                                                             |      | +    | 0.00                                 |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 879                                                                                             |      | =    | 544.53                               |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 874                                                                                             |      | +    | 272.27                               |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                          |  |     | 875                                                                                             |      | +    | 272.26                               |          |        |          |         |      |         |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =   | 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +   | 744.55                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 5.43                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 32.78                     |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 782.76                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 782.76                    |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0501108757                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No. 0992716177001 |                |     |                |     |          |     |          |