

|                                      |                                   |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 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                               | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. | 151012546  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                               | 0190376125001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PROTENIDOS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 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 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 311                                                                           | +                                                                                            |                                                   | 18600.43                                                          |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |                                                                                  | 6001                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6002      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 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                                                                          |                                                                                              |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6005                      | +                                                                     | 112380.73 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                             |                                                                                              |                                                   |                                                                   | 15491.05                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                           | 6007                                                                  | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                   |                           | 6009                                                                  | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                           | 6011                                                                  | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN       |                                                                   |                                                                                  | 6013                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                              |                                                                   |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                      | 6016                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                   |                                                                                  | 6017                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |                                                                                  | 6019                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                                  | 6021                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              |                                                   | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                             | 6023                      | +                                                                     | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                               | 6025                                                                                         |                                                   |                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6026                      | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                   |                                                                   | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6028                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         |                                                   |                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6030                      | +                                                                     | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                 |                                                                   | 0.00                                                                             | 6032                                                                        | +                         | 0.00                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 328                                                                                          | +                                                 |                                                                   | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                           | 6033                                                                  | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 329                                                                        |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  | 6035                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 330                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               | 331                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                      | +                                                                     | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 332                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 333                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 334                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 335                                                                           | +                                                                                            | 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)                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 336                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                           | 6043                                                                  | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337                                                                        | +                                                                             | 3413.87                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                   |                                                                                  | 6045                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 338                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                   |                                                                                  | 6047                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 339                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 6049                                                                  | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 340                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           | 6051                                                                  | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 341                                                                           | +                                                                                            | 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)      |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 342                                                                           | +                                                                                            | 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)                 |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 343                                                                           | +                                                                                            | 1573.51                                           |                                                                   |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           | 6057                                                                  | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 344                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                           | 6059                                                                  | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 345                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                           | 6061                                                                  | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 346                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           | 6063                                                                  | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 347                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                  | 6065                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 348                                                                           | +                                                                                            | 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                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 349                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                  | 6069                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6070      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 350                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                  | 6071                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                            |                                                                               | 351                                                                                          | -                                                 | 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                                                                                                 |         |                                                                            |                                                                               | 352                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                             | 6075                      | +                                                                     | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                                                            |                                                                               | 353                                                                                          | +                                                 | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                             | 6077                      | +                                                                     | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                            |                                                                               | 354                                                                                          | -                                                 | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                      | +                                                                     | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 355                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                   | 6081                                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6082                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                  |                                                                   | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00                      | 6084                                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 357                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR              |                                                                       | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 358                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | POR LUCRO CESANTE         |                                                                       | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 359                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | OTROS                     |                                                                       | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 360                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                       | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 361                                                                           | =                                                                                            | 39078.86                                          | OTROS                                                             |                                                                                  | 6093                                                                        | +                         | 0.00                                                                  | 6094      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                  | LOCAL                                                                       |                           | 6095                                                                  | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |                                                                            | 362                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                          |           | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |                                                                            | 363                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           | LOCAL                                                                 |           | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                           |                                                                       |           |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 7314                                      | +       | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00    |        |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                                           | 0.00 |                                           |         |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |         |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 549                                                                                                                                            | +                            | 0.00            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 550                                                                                                                                            | =                            | 13860.82        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7992                                                        | +    | 110215.03                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                              | LOCALES         | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |      | 7999                                      | +       | 110215.03 |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR    | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                               | 555                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR    | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                             |      | 7901                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | LOCALES         | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |                                                             |      | 7902                                      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR    | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                             |      | 7903                                      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | LOCALES         | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 7904                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR    | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                             |      | 7905                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | LOCALES         | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 34200.00                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                             |      | 7906                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 7907                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =                                                           | 0.00 |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 562             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 801  | =                                         | 2165.70 |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | 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                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                  |      | REVERSION                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  | 568                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00 | 095                                       | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096                                                         | +    | 0.00                                      | 097     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 098                                       |         | =         | 2165.70                                                                                                                                                                             |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                | 571                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 803                                       |         | -         | 324.86                                                                                                                                                                              |        |         |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                | 572                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 804                                       |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 805                                       |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 806                                       |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 807                                       |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 808                                       |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)* 15% ))             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 809                                       |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 810                                       |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 811                                       |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                  |      | REVERSION                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| 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                          | =               | 34200.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826                                                         | +    | 0.00                                      | 827     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                | 599                          | =               | 48060.82                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828                                                         | -    | 0.00                                      | 829     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                | 591                          | =               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830                                                         | +    | 0.00                                      | 831     | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                | 592                          | =               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 833                                       |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834                                                         | +/-  | 0.00                                      | 835     | +/-       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | +                            | 400.00          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 836  |                                           | =       | 1840.84   |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             | 837  |                                           | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |        |         |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  | 603                                                                                                                                            | +                            | 0.00            | 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     |           | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +               | 80.00                                                                                                                                                                                                                   | 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 PARAÍSO 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       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |         |        |  |  |
| 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                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                           |      | 842                                       |         | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |        | 1840.84 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 846                                       |         | 0.00      | 847                                                                                                                                                                                 |        | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 848                                       |         | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |        | 1840.84 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         |           |                                                                                                                                                                                     | 850    | =       | 404.98 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         | 800       | +                                                                                                                                                                                   | 793.20 |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +               | 1840.84                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                              |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 851                                       |         | -         | 793.20                                                                                                                                                                              |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 852                                       |         | -         | 793.20                                                                                                                                                                              |        |         |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      |                                           | 853     |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 854                                       |         | =         | 404.98                                                                                                                                                                              |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                       |         | -         | 2171.35                                                                                                                                                                             |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 2320.84                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |      |                                           |         | 861       |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                 | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 50381.66                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |      | 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                                       |         | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 866                                       |         | =         | 1766.37                                                                                                                                                                             |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 867                                       |         | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 868                                       |         | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 869                                       |         | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |      | 870                                       |         | =         | 1766.37                                                                                                                                                                             |        |         |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                           |         | 871       |                                                                                                                                                                                     | +      | 1968.86 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                           |         | 872       |                                                                                                                                                                                     | -      | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |      |                                           |         | 873       |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |      |                                           |         | 879       |                                                                                                                                                                                     | =      | 0.00    |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                 |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                           |         | 874       |                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00    |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | 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                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               |             | 887                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0102008901                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0102552528001                   |                |     |                |     |          |