

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|------------|
| 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.            |     | 151788118  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992722762001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | FISCOMTEC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                              |      | 311                                                              | +                                                                                |                                                                    | 1117.12                                                                     |                                            |                      |              |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| 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                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                      |              | 6005           | +     | 3550.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315     | +    |                                                                                              | 0.00 |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                             |                                            | 6007                 | +            | 1900.00        | 6008  | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                                              | 0.00 |                                                                  |                                                                                  | 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 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318  | +                                                                                            |      |                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                        |                                                                             |                                            |                      | 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    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                                              | 0.00 |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                    |                                                                             | 6017                                       | +                    | 0.00         | 6018           | +     | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                                                                                              | 0.00 |                                                                  | POR REGALIAS 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 |                                                                  |                                                                                  |                                                                    | 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 | POR DIVIDENDOS                                                   |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                             |                                            | 6025                 | +            | 0.00           | 6026  | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| 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                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |                      |              |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336  | +                                                                                            |      | 1472.92                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |                      |              |                |       |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337  | +                                                                                            |      | 101.78                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                      | 6041         | +              | 0.00  | 6042    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                      | 6043         | +              | 0.00  | 6044    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 339  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                      | 6045         | +              | 0.00  | 6046    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                            |                      | 6047         | +              | 0.00  | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                      | 6049         | +              | 0.00  | 6050    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                      | 6051         | +              | 0.00  | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                            |                      | 6053         | +              | 0.00  | 6054    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                      | 6055         | +              | 0.00  | 6056    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                      | 6057         | +              | 0.00  | 6058    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                            |                      | 6059         | +              | 0.00  | 6060    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347  | -                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                            |                      | 6061         | +              | 0.00  | 6062    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                      | 6063         | +              | 0.00  | 6064    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349  | -                                                                                            |      | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                    |                                                                             | 6065                                       | +                    | 0.00         | 6066           | +     | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    |                                                                                              | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                                    | 6067                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6068         | +              | 0.00  |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 351                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                             |                                            | 6069                 | +            | 0.00           | 6070  | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |      | 352                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                       |                                                                             |                                            | 6071                 | +            | 0.00           | 6072  | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                                              | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                    | 6073                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6074         | +              | 0.00  |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 354                                                                                          | -    |                                                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                              |                                                                             |                                            | 6075                 | +            | 0.00           | 6076  | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +    |                                                                                              | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  |                                                                    | 6077                                                                        | +                                          | 0.00                 | 6078         | +              | 0.00  |         |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                               | DE RECURSOS PUBLICOS |              |                | 6081  | +       | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            | DE OTRAS LOCALES     |              |                | 6083  | +       | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                      |              | 6085           | +     | 0.00    | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359  | +                                                                                            |      | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                    |                                                                             | POR LUCRO CESANTE                          |                      |              | 6087           | +     | 0.00    | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                              |      | 360                                                              | +                                                                                |                                                                    | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                  |                      |              |                |       |         |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                              |      | 361                                                              | =                                                                                |                                                                    | 2691.82                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                      |              |                |       |         |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                              |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |                      |              | OTROS          |       |         |                                                                    |      |      |      | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      | 362                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS         | LOCAL        |                |       | 6095    | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      | 363                                                                                          | +    |                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                    |                                                                             |                                            |                      | DEL EXTERIOR |                |       | 6097    | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                              |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS      |              |                | LOCAL |         |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |      |   |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|--------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                                                  |     | 547  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 7314 | +      | 0.00    | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     | 548  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | 7991                                                        | =                                    | 0.00      |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                                                  |     | 549  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     | 550  | =                                 | 569.27                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                | 553 | +    | 0.00                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 7992 | +      | 5136.42 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +    | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 7999 | +      | 5136.42 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                | 555 | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +    | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 7901 | =      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +    | 11031.39                          | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 7904 | =      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +    | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 7905 | =      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                                                | 561 | +    | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 7906 | =      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      | DEL EXTERIOR                      | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | 563                                                    | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 801       | =    | 313.58 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                                    | +   | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565                                                    | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 802       | =    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                                                    | +   | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     | 567  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                                                                                                         | GENERACIÓN                                                  |                                      | REVERSIÓN |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 094                                                         | -                                    | 0.00      | 095  | +      | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                        |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                             |                                      | 096       | +    | 0.00   | 097     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                      |           | 098  | =      | 313.58  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                          |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                     |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 803  | -      | 47.04   |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           | 804  | -      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573                                                    |     | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 805       | -    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574                                                    |     | +    | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 806       | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                            | 575                                                    |     | +    | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 807       | +    | 0.00   |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576                                                    |     | +    | 0.00                              | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 808       | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577                                                    |     | +    | 0.00                              | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + (( 805-808)*15% )))                                                                             |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 809       | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578                                                    |     | +    | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 810       | -    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579                                                    |     | +    | 0.00                              | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 811       | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580                                                    |     | +    | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 812       | -    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581                                                    |     | +    | 0.00                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 813       | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582                                                    |     | +    | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             |                                      |           |      |        |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583                                                    |     | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                                                                                              |                                                             | REVERSIÓN                            |           |      |        |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584                                                    |     | +    | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 814                                                                                                     |                                                             | +                                    | 0.00      | 815  | -      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585                                                    |     | +    | 0.00                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      | 816                                                                                                     |                                                             | +                                    | 0.00      | 817  | -      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586                                                    |     | +    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 818                                                                                                     |                                                             | +                                    | 0.00      | 819  | -      | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587                                                    |     | +    | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 820                                                                                                     |                                                             | +                                    | 0.00      | 821  | -      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588                                                    |     | +    | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 822                                                                                                     |                                                             | +                                    | 0.00      | 823  | -      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |      | 824                                                                                                     |                                                             | -                                    | 0.00      | 825  | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 589                                                    |     | =    | 11031.39                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      | 826                                                                                                     |                                                             | +                                    | 0.00      | 827  | -      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 599                                                    |     | =    | 11600.68                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 828                                                                                                     |                                                             | -                                    | 0.00      | 829  | +      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591                                                    |     | =    | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      | 830                                                                                                     |                                                             | +                                    | 0.00      | 831  | -      | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592                                                    |     | =    | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 833                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 834  |                                                                                                         | +                                                           | -                                    | 0.00      | 835  | +      | -       | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 601                                                    |     | +    | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 836                                  |           | =    | 266.54 |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602                                                    |     | -    | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 837                                  |           | =    | 0.00   |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 603                                                    |     | +    | 0.00                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 838                                  |           |      | 0.00   |         |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604                                                    |     | +    | 222.71                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 839                                  |           |      | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605                                                    |     | +    | 54420.10                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 842                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00      | 843  |        | 266.54  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609                                                    |     | +    | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      | 844                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00      | 845  |        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610                                                    |     | +    | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      | 846                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00      | 847  |        | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611                                                    |     | +    | 1358.91                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 848                                                                                                     |                                                             |                                      | 0.00      | 849  |        | 266.54  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                                                    |     | -    | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 850                                  |           | =    | 58.64  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |           | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614                                                    |     | +    | 207.90                            | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 851                                  |           | -    | 58.78  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615                                                    |     | -    | 0.00                              | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 852                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616                                                    |     | +    | 0.00                              | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 853                                  |           | -    | 58.78  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                                                    |     | +    | 0.00                              | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 854                                  |           | =    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      | 618                                                    |     | +    | 0.00                              | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 855                                  |           | =    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619                                                    |     | +/-  | 0.00                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 856                                  |           | +    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620                                                    |     | +/-  | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 857                                  |           | -    | 43.00  |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621                                                    |     | +/-  | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 858                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622                                                    |     | +/-  | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 859                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623                                                    |     | +/-  | 0.00                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 860                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                        | 698 |      | =                                 | 57009.62                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 861       |      | -      | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 699                                                    |     | =    | 68610.28                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 862                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 624                                                    |     | =    | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 863                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 625                                                    |     | =    | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         |                                                             | 864                                  |           | -    | 0.00   |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 865       |      | =      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                                                                                                         |                                                             |                                      | 866       |      | =      | 43.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | (f) 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       |      | =      | 43.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      | 871       |      | +      | -13.68  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      | 872       |      | -      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      | 873       |      | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                      | 879       |      | =      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |      |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                      | 874       |      | +      | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                        |     |      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            | 0905543682                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0911350676001 |                           |     |                                 |     |          |