

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871800123771 |
| 201                                  | RUC                              | 0992723963001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MILLONSERVI S.A.                | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |     |                                                                                          |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |        |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |     |                                                                                          |     |        |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  | 029 |                                                                                          |     | = 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |     |                                                                                          | 030 |        | = NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                                              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS                           |                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                | +                                                                                            | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                           |                                                                                  |                      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           |                                                                                  |                      | 6003           | +    | 7372.28                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                                  |                      |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6007                 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                                               | DE BIENES                                                                 |                                                                                  |                      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 317                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            |                                    |                                                | 6013                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             | 6014                 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | 318                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           |                                                                                  |                      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                                  |                      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                      |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           |                                                                                  |                      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                      |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                  |                      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               | 6027                                                                      | +                                                                                | 0.00                 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               | 6029                                                                      | +                                                                                | 0.00                 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                |                                                                               | 6031                                                                      | +                                                                                | 0.00                 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00               |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                |                                                                               | 6033                                                                      | +                                                                                | 0.00                 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                             |                                    |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                           |                                                                                  |                      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                  |                      |                |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      |                |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                            |                                    |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                           |                                                                                  |                      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00               |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                                | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                           |                                                                                  |                      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00               |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                           |                                                                                  |                      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                | +                                                                                            |                                                                            |                                    |                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                      |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                           |                                                                                  |                      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                           |                                                                                  |                      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                      |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                      |                | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                      |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                      |                | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                             | POR GARANTÍAS                                                                    |                      |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6063                 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                           |                                                                                  |                      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                  |                      |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  |                      |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                               | POR LITIGIOS                                   |                                                                               | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                      |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                | +                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                           |                                                                                  |                      | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                | -                                                                                            |                                                                            | 0.00                               |                                                | OTRAS                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO                                                                                      |                                                                            | 350                                | +                                              | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                      |                |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                        |                                                                            | 351                                | -                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                            | OTROS                |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                            | 352                                | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS |                |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | 353                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                   | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6083                 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                   | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                    | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                           |                                                                                  |                      | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                           |                                                                                  |                      | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | OTROS                                          |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6091                 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6093                 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS                              |                                                |                                                                               |                                                                           | 6095                                                                             | +                    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                            | 6097                 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361                | =                                                                                            | 800.00                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6099                 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                            | 6097                 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                    |                                                |                                                                               |                                                                           | LOCAL                                                                            | 6099                 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                    |                                                                                              |                                                                            |                                    |                                                |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---------|---------|------|--------|------|--------|--|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7314      | +       | 0.00    | 7315 | +      | 0.00 |        |  |  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 7991                                                                                            |     |     | =         | 7229.67 |         |      |        |      |        |  |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7992      | +       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7999      | +       | 7229.67 |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7999      | +       | 7229.67 |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 555          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7901      | =       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7902      | +       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                 |     |     |           | 7903    | -       | 0.00 |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7904      | =       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |     |     |           | 7905    | =       | 0.00 |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7906      | =       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7907      | =       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 7908      | =       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     | 801 | =         | 142.61  |         |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     | 802 | =         | 0.00    |         |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 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   |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +    | 0.00                   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 098       |         |         | =    | 142.61 |      |        |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 803       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 804       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +    | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 805       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUICIO                                                                                                |              | 574          | +    | 0.00                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 806       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +    | 0.00                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 807       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 808       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 809       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 810       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 811       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 812       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 813       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     |           |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     |              | 583          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN                                                                                      |     |     | REVERSIÓN |         |         |      |        |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 822                                                                                             |     |     | +         | 0.00    | 823     |      |        | -    | 0.00   |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 824                                                                                             |     |     | -         | 0.00    | 825     |      |        | +    | 0.00   |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 826                                                                                             |     |     | +         | 0.00    | 827     |      |        | -    | 0.00   |  |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 828                                                                                             |     |     | -         | 0.00    | 829     |      |        | +    | 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       |         |         | =    | 142.61 |      |        |  |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 837       |         |         | =    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |     | 838       |         |         |      | SI     |      |        |  |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 839       |         |         |      | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 840       |         |         |      | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 841       |         |         |      | NA     |      |        |  |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | 842                                                                                             |     |     |           | 0.00    | 843     |      |        |      | 142.61 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |     | 844       |         |         |      | 0.00   | 845  |        |  |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  | 846                                                                                             |     |     |           | 0.00    | 847     |      |        |      | 0.00   |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 848                                                                                             |     |     |           | 0.00    | 849     |      |        |      | 142.61 |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 850       |         |         | =    | 31.37  |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 800       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/-  | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 851       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 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       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              | 617          | +    | 0.00                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 854       |         |         | =    | 31.37  |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 618          | +    | 0.00                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 855       |         |         | =    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/-  | 0.00                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 856       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/-  | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 857       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/-  | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 858       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | +/-  | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 859       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/-  | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 860       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =    | 800.00                 | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 861       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    | 800.00                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 862       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 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       |         |         | =    | 31.37  |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 866       |         |         | =    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | (+ ) 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   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | (-) 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       |         |         | =    | 31.37  |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |     | 870       |         |         | =    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |     | 871       |         |         | +    | 15.69  |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |     | 872       |         |         | -    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                            |     |     | 873       |         |         | +    | 0.00   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |     | 879       |         |         | =    | 15.69  |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |     | 874       |         |         | +    | 7.85   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |     | 875       |         |         | +    | 7.84   |      |        |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |  |                                                                                                 | 876 |     |           | +       | 0.00    |      |        |      |        |  |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +    | 31.37                           |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +    | 0.23                            |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +    | 0.94                            |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 32.54                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 32.54                           |     |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1312771528                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1307409761001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |